

みちあい拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,251,169	133,266,727	7,984,442	流動負債	22,452,679	20,614,374	1,838,305
現金預金	89,387,110	92,918,651	▲ 3,531,541	未払金	17,834,579	16,240,274	1,594,305
未収金	47,969,246	36,043,100	11,926,146	預り金	318,100	274,100	44,000
立替金	3,164,480	3,506,143	▲ 341,663	賞与引当金	4,300,000	4,100,000	200,000
前払金	730,333	798,833	▲ 68,500				
固定資産	251,528,208	232,195,114	19,333,094	固定負債	141,361,000	149,785,000	▲ 8,424,000
基本財産	201,920,715	214,414,380	▲ 12,493,665	設備資金借入金	141,361,000	149,785,000	▲ 8,424,000
土地	24,057,000	24,057,000	0	負債の部合計	163,813,679	170,399,374	▲ 6,585,695
建物	149,362,643	154,868,449	▲ 5,505,806				
建物付属設備	28,501,072	35,488,931	▲ 6,987,859				
その他の固定資産	49,607,493	17,780,734	31,826,759				
建物付属設備	8,505,640	0	8,505,640				
構築物	6,654,556	7,622,618	▲ 968,062	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,446,887	3,163,784	▲ 716,897	基本金	24,057,000	24,057,000	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	96,437,854	86,856,321	9,581,533
ソフトウェア	29,611,276	3,841,480	25,769,796	次期繰越活動増減差額	108,470,844	84,149,146	24,321,698
水道施設利用権	2,207,297	2,923,177	▲ 715,880	(うち当期活動増減差額)	(24,321,698)	(25,565,778)	▲ (1,244,080)
出資金	171,836	219,674	▲ 47,838	純資産の部合計	228,965,698	195,062,467	33,903,231
資産の部合計	392,779,377	365,461,841	27,317,536	負債及び純資産の部合計	392,779,377	365,461,841	27,317,536