

がまのほ拠点区分 貸借対照表  
2022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	222,936,653	222,022,934	913,719	流動負債	28,367,810	29,460,965	-1,093,155
現金預金	192,183,952	189,350,326	2,833,626	事業未払金	15,711,810	17,390,965	-1,679,155
事業未収金	27,993,950	31,873,290	-3,879,340	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
貯蔵品	2,122,006		2,122,006	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	236,215	398,636	-162,421	賞与引当金	11,106,000	10,520,000	586,000
前払費用			0	その他の流動負債			0
仮払金	400,530	400,682	-152				
その他の流動資産			0				
固定資産	113,749,729	115,575,158	-1,825,429	固定負債	13,795,600	14,791,200	-995,600
基本財産	53,853,879	55,749,813	-1,895,934	設備資金借入金	7,750,000	9,300,000	-1,550,000
土地	10,994,750	10,994,750	0	長期運営資金借入金			0
建物	42,859,129	44,755,063	-1,895,934	退職給付引当金	6,045,600	5,491,200	554,400
その他の固定資産	59,895,850	59,825,345	70,505	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	42,163,410	44,252,165	-2,088,755
建物	698,357	849,029	-150,672	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	23,306,437	23,306,437	0
構築物	6,689,875	7,606,614	-916,739	国庫補助金等特別積立金	19,777,272	20,775,269	-997,997
機械及び装置	16,980,143	15,421,384	1,558,759	その他の積立金	25,500,000	25,787,796	-287,796
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金			0
器具及び備品	3,001,874	3,694,321	-692,447	修繕費積立金	500,000	500,000	0
権利	5,000		5,000	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	6,045,600	5,491,200	554,400	工賃変動積立金		287,796	-287,796
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	225,939,263	223,476,425	2,462,838
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,175,042	21,202,508	-19,027,466
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	294,522,972	293,345,927	1,177,045
工賃変動積立資産		287,796	-287,796				
差入保証金	975,000	975,000	0	負債及び純資産の部合計	336,686,382	337,598,092	-911,710
資産の部合計	336,686,382	337,598,092	-911,710				