

ゆめの里拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式
(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
0001 流 動 資 産	271089982	272471995	-1382013	0006 流 動 負 債	25956282	22863350	3092932
1111 現 金 預 金	205353151	212734596	-7381445	2112 事 業 未 払 金	7931862	7059130	872732
1131 事 業 未 収 金	65419711	59392391	6027320	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	738720	738720	
1153 原 材 料	75120	103008	-27888	2133 職 員 預 り 金	10700	34500	-23800
1162 前 払 金	242000	242000		2152 賞 与 引 当 金	17275000	15031000	2244000
0002 固 定 資 産	784107963	785078304	-970341	0007 固 定 負 債	1046520	1785240	-738720
0003 基 本 財 産	586826545	566613100	20213445	2313 リ ー ス 債 務	1046520	1785240	-738720
1211 土 地	78197148	78197148		負 債 の 部 合 計	27002802	24648590	2354212
1212 建 物	508629397	488415952	20213445				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	197281418	218465204	-21183786	純 資 産 の 部			
1312 建 物	4530548	48602708	-44072160	0009 基 本 金	128857790	128857790	
1313 構 築 物	7773006	9328431	-1555425	3111 基 本 金	128857790	128857790	
1314 機 械 及 び 装 置	3	3		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159597380	165176008	-5578628
1315 車 輜 運 搬 具	4953984	6050396	-1096412	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159597380	165176008	-5578628
1316 器 具 及 び 備 品	37589271	40590492	-3001221	0011 そ の 他 の 積 立 金	137290048	107290048	30000000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1785240	2523960	-738720	3222 人 件 費 積 立 金	35000000	35000000	
1321 権 利	409200	409200		3223 施 設 整 備 等 積 立 金	102290048	72290048	30000000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1972688	2686976	-714288	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	602449925	631577863	-29127938
1351 人 件 費 積 立 資 産	35000000	35000000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	602449925	631577863	-29127938
1352 施 設 整 備 等 積 立 資 産	102290048	72290048	30000000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	872062	1787260	-915198
1333 差 入 保 証 金	660000	660000					
1341 無 形 固 定 資 産	181930	196000	-14070	純 資 産 の 部 合 計	1028195143	1032901709	-4706566
1342 そ の 他 の 固 定 資 産	135500	126990	8510	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1055197945	1057550299	-2352354
資 産 の 部 合 計	1055197945	1057550299	-2352354				