

拠点区分貸借対照表

令和 7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
0001 流動資産	469,966,953	456,323,274	13,643,679	0006 流動負債	42,653,871	70,706,798	-28,052,927
1111 現金預金	388,704,348	373,332,049	15,372,299	2112 事業未払金	30,889,713	34,740,686	-3,850,973
0001 小口現金	55,030	100,000	-44,970	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		23,335,000	-23,335,000
0002 普通預金（しずおか焼津信用金庫）	378,858,112	359,202,892	19,655,220	2132 職員預り金	1,271,158	2,129,112	-857,954
0004 普通預金本部（しずおか焼津信用金庫）	2,591,553	1,293,737	1,297,816	0001 源泉所得税	597,007	1,090,407	-493,400
0005 普通預金（静岡銀行）	7,199,653	12,735,420	-5,535,767	0003 雇用・労働保険料	109,151	14,305	94,846
1131 事業未収金	80,832,950	82,774,986	-1,942,036	0004 市・県民税	565,000	1,024,400	-459,400
1132 未収金	251,895	64,908	186,987	2152 賞与引当金	10,493,000	10,502,000	-9,000
1163 前払費用	177,760	151,331	26,429	負債の部合計	42,653,871	70,706,798	-28,052,927
0002 固定資産	501,006,208	533,421,746	-32,415,538	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	497,969,983	528,502,662	-30,532,679	0009 基本金	114,374,021	114,374,021	
1211 土地	70,688,986	70,688,986		3111 基本金	114,374,021	114,374,021	
1212 建物	427,280,997	457,813,676	-30,532,679	0010 国庫補助金等特別積立金	150,828,186	161,603,669	-10,775,483
0004 その他の固定資産	3,036,225	4,919,084	-1,882,859	3211 国庫補助金等特別積立金	150,828,186	161,603,669	-10,775,483
1313 構築物	4	4		0012 次期繰越活動増減差額	663,117,083	643,060,532	20,056,551
1315 車両運搬具	8	8		3311 次期繰越活動増減差額	663,117,083	643,060,532	20,056,551
1316 器具及び備品	1,895,973	3,943,980	-2,048,007	3312 （うち当期活動増減差額）	20,056,551	59,236,640	-39,180,089
1322 ソフトウェア	453,533	629,092	-175,559				
1323 投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	928,319,290	919,038,222	9,281,068
1332 差入保証金	336,000	336,000		負債及び純資産の部合計	970,973,161	989,745,020	-18,771,859
1333 長期前払費用	340,707		340,707				
資産の部合計	970,973,161	989,745,020	-18,771,859				