

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表
令和 8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	360,898,635	265,136,541	95,762,094	流 動 負 債	59,727,430	28,161,392	31,566,038
現 金 預 金	38,532,179	17,683,905	20,848,274	事 業 未 払 金	3,052,031	3,221,032	-169,001
未 収 金	84,187	84,193	-6	そ の 他 の 未 払 金	20,790,000	259,028	20,530,972
貯 蔵 品	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,428,000	1,428,000	0
立 替 金	505,146	398,058	107,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
前 払 金	11,676,040	1,869,300	9,806,740	1年以内返済予定リース債務	6,080,628	3,299,460	2,781,168
前 払 費 用	91,083	91,085	-2	未 払 費 用	1,670,897	1,601,796	69,101
事 業 区 分 間 金 付	30,000,000	0	30,000,000	預 り 金	18,140,989	16,138,997	2,001,992
拠 点 区 分 間 金 付	280,000,000	245,000,000	35,000,000	職 員 預 り 金	123,330	121,470	1,860
固 定 資 産	77,145,407	40,001,672	37,143,735	賞 与 引 当 金	2,441,555	2,091,609	349,946
基 本 財 産	25,852,564	5,612,078	20,240,486	固 定 負 債	62,337,182	27,180,988	35,156,194
建 物	32,709,116	11,919,116	20,790,000	設 備 資 金 借 入 金	16,521,000	17,949,000	-1,428,000
建物減価償却累計額△	6,856,552	6,307,038	549,514	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,500,000	0	20,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	51,292,843	34,389,594	16,903,249	リ ー ス 債 務	15,917,662	7,397,158	8,520,504
構 築 物	2,472,902	2,472,902	0	退 職 給 付 金 引 当	9,398,520	1,834,830	7,563,690
構築物減価償却累計額△	2,421,254	2,288,450	132,804	負 債 の 部 合 計	122,064,612	55,342,380	66,722,232
機 械 及 び 装 置	21,890,000	21,890,000	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額△	3,228,775	1,937,265	1,291,510	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	315,979,430	249,795,833	66,183,597
器 具 及 び 備 品	3,587,746	3,451,610	136,136	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	315,979,430	249,795,833	66,183,597
器具及び備品減価償却累計額△	2,777,466	2,213,531	563,935		66,183,597	67,257,562	-1,073,965
有形リース資産	20,108,000	3,421,000	16,687,000				
有形リース資産減価償却累計額△	3,340,222	570,150	2,770,072				
権 利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	220,000	330,000	-110,000				
無形リース資産	5,230,512	7,845,768	-2,615,256				
退職給付引当資産	9,398,520	1,834,830	7,563,690				
長 期 未 収 金	0	1,666,667	-1,666,667				
徴収不能引当金	0	-1,666,667	1,666,667	純 資 産 の 部 合 計	315,979,430	249,795,833	66,183,597
資 産 の 部 合 計	438,044,042	305,138,213	132,905,829	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	438,044,042	305,138,213	132,905,829