

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ウエルフ藤原デｲｰﾋﾞｰｾﾝﾀｰ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	69,092,103	69,487,903	-395,800	流 動 負 債	4,556,928	5,051,492	-494,564
現 金 預 金	8,323,905	6,645,568	1,678,337	事 業 未 払 金	1,009,994	1,137,412	-127,418
事 業 未 収 金	10,080,297	12,382,653	-2,302,356	1年以内返済予定設備資金借入金	399,600	399,600	0
立 替 金	598,293	408,315	189,978	1年以内支払予定長期未払費用	67,795	432,140	-364,345
1年以内償却予定長期前払費用	89,608	51,367	38,241	未 払 費 用	1,715,048	1,342,690	372,358
拠 点 区 分 間 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	0	預 り 金	0	524,009	-524,009
固 定 資 産	66,532,706	65,829,909	702,797	職 員 預 り 金	89,900	151,337	-61,437
基 本 財 産	60,893,780	63,988,089	-3,094,309	賞 与 引 当 金	1,274,591	1,064,304	210,287
土 地	19,797,347	19,797,347	0	固 定 負 債	7,296,350	4,140,643	3,155,707
建 物	184,568,793	184,568,793	0	設 備 資 金 借 入 金	2,037,300	2,436,900	-399,600
建物減価償却累計額△	143,472,360	140,378,051	3,094,309	退 職 給 付 金 引 当 金	5,259,050	1,635,948	3,623,102
そ の 他 の 固 定 資 産	5,638,926	1,841,820	3,797,106	長 期 未 払 金	0	67,795	-67,795
構 築 物	1,421,348	1,421,348	0	負 債 の 部 合 計	11,853,278	9,192,135	2,661,143
構築物減価償却累計額△	1,421,347	1,421,347	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,459,033	19,377,204	81,829	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,071,838	33,133,891	-2,062,053
器具及び備品減価償却累計額△	19,347,214	19,327,440	19,774	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,071,838	33,133,891	-2,062,053
権 利	152,880	152,880	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,699,693	92,991,786	-292,093
退職給付引当資産	5,259,050	1,635,948	3,623,102	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,699,693	92,991,786	-292,093
長 期 前 払 費 用	115,176	3,227	111,949	(うち当期活動増減差額)	-292,093	-591,088	298,995
				純 資 産 の 部 合 計	123,771,531	126,125,677	-2,354,146
資 産 の 部 合 計	135,624,809	135,317,812	306,997	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,624,809	135,317,812	306,997