

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
障害者通所施設ホウエル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	27,403,183	20,355,865	7,047,318	流 動 負 債	16,347,618	13,087,101	3,260,517
現 金 預 金	10,562,004	3,917,247	6,644,757	事 業 未 払 金	1,373,835	1,575,608	-201,773
事 業 未 収 金	15,577,751	15,550,437	27,314	1年以内返済予定設備資金借入金	832,800	832,800	0
未 収 金	22,000	0	22,000	1年以内支払予定長期未払金	89,866	469,976	-380,110
原 材 料	376,234	272,749	103,485	未 払 費 用	2,199,778	2,243,305	-43,527
立 替 金	735,405	543,680	191,725	職 員 預 り 金	276,500	492,169	-215,669
前 払 費 用	11,000	11,000	0	拠 点 区 分 間 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1年以内償却予定長期前払費用	118,789	60,752	58,037	借 与 引 当 金	1,574,839	2,473,243	-898,404
固 定 資 産	127,126,256	134,098,220	-6,971,964	固 定 負 債	11,468,870	13,580,926	-2,112,056
基 本 財 産	118,760,364	124,811,225	-6,050,861	設 備 資 金 借 入 金	4,241,400	5,074,200	-832,800
土 地	38,702,653	38,702,653	0	退 職 給 付 金	7,227,470	8,416,860	-1,189,390
建 物	348,831,422	348,831,422	0	長 期 未 払 金	0	89,866	-89,866
建物減価償却累計額△	268,773,711	262,722,850	6,050,861	負 債 の 部 合 計	27,816,488	26,668,027	1,148,461
そ の 他 の 固 定 資 産	8,365,892	9,286,995	-921,103	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,028,652	8,028,652	0	基 本 金	2,186,501	2,186,501	0
構築物減価償却累計額△	8,028,649	8,028,649	0	基 本 金	2,186,501	2,186,501	0
車 輦 運 搬 具	22,685,535	22,685,535	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,217,937	69,462,276	-4,244,339
車輦運搬具減価償却累計額△	22,685,527	22,685,527	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	65,217,937	69,462,276	-4,244,339
器 具 及 び 備 品	40,727,146	41,119,977	-392,831	そ の 他 の 積 立 金	546,246	546,246	0
器具及び備品減価償却累計額△	40,456,618	40,969,343	-512,725	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
権 利	76,440	76,440	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,762,267	55,591,035	3,171,232
退職給付引当資産	7,227,470	8,416,860	-1,189,390	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,762,267	55,591,035	3,171,232
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0	(うち当期活動増減差額)	3,171,232	-5,284,787	8,456,019
長 期 前 払 費 用	245,197	96,804	148,393	純 資 産 の 部 合 計	126,712,951	127,786,058	-1,073,107
資 産 の 部 合 計	154,529,439	154,454,085	75,354	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	154,529,439	154,454,085	75,354