

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(♯高住)ﾎｰﾍﾞﾙﾎｰﾑ上山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	23,517,370	23,460,393	56,977	流 動 負 債	487,622,801	448,015,036	39,607,765
現 金 預 金	11,048,442	6,795,496	4,252,946	短 期 運 営	450,000,000	440,000,000	10,000,000
事 業 未 収 金	11,865,998	16,056,760	-4,190,762	事 業 未 払 金	3,122,186	3,038,364	83,822
未 収 金	0	18,000	-18,000	そ の 他 の	0	350,900	-350,900
立 替 金	602,930	590,137	12,793	未 払 費 用	2,164,523	2,092,786	71,737
固 定 資 産	19,557,607	22,176,421	-2,618,814	預 り 金	61,208	136,351	-75,143
そ の 他 の	19,557,607	22,176,421	-2,618,814	職 員 預 り 金	213,972	361,015	-147,043
固 定 資 産							
建 物	966,000	966,000	0	事 業 区 分 間	30,000,000	0	30,000,000
建物減価償却累計額△	499,211	450,365	48,846	借 与 引 当 金	2,060,912	2,035,620	25,292
車 輛 運 搬 具	923,840	923,840	0	固 定 負 債	8,113,461	9,882,330	-1,768,869
車輛運搬具減価償却累計額△	923,839	923,839	0	退 職 給 付 金	5,681,461	6,664,330	-982,869
器 具 及 び 備 品	1,915,700	2,031,200	-115,500	長 期 預 り 金	2,432,000	3,218,000	-786,000
器具及び備品減価償却累計額△	1,516,826	1,586,195	-69,369	負 債 の 部 合 計	495,736,262	457,897,366	37,838,896
退職給付引当資産	5,681,461	6,664,330	-982,869	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金	2,432,000	3,218,000	-786,000	次 期 繰 越 活 動			
積 立 資 産				増 減 差 額	-452,661,285	-412,260,552	-40,400,733
差 入 保 証 金	10,569,552	11,324,520	-754,968	次 期 繰 越 活 動	-452,661,285	-412,260,552	-40,400,733
長 期 前 払 費 用	8,930	8,930	0	増 減 差 額			
				(うち当期活動増減差額)	-40,400,733	-28,056,430	-12,344,303
				純 資 産 の 部 合 計	-452,661,285	-412,260,552	-40,400,733
資 産 の 部 合 計	43,074,977	45,636,814	-2,561,837	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	43,074,977	45,636,814	-2,561,837