

B拠点拠点区分 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	144,562,529	131,062,551	13,499,978	流動負債	26,801,188	26,830,864	-29,676
現金預金	104,733,125	93,231,340	11,501,785	事業未払金	18,744,222	18,924,484	-180,262
事業未収金	39,527,469	37,603,801	1,923,668	その他の未払金	193,966	182,380	11,586
未収金	196,606	207,410	-10,804	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	105,329	20,000	85,329	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
				サービス区分間借入金			0
				賞与引当金	7,863,000	7,724,000	139,000
固定資産	497,103,494	508,908,754	-11,805,260	固定負債	20,254,803	19,970,573	284,230
基本財産	276,246,267	284,813,307	-8,567,040	設備資金借入金			0
土地	107,375,606	107,375,606	0	退職給付引当金	20,254,803	19,970,573	284,230
建物	168,870,661	177,437,701	-8,567,040	負債の部合計	47,055,991	46,801,437	254,554
その他の固定資産	220,857,227	224,095,447	-3,238,220	純資産の部			
建物	1,366,441	1,829,071	-462,630	基本金	141,399,284	141,399,284	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	64,734,598	70,517,222	-5,782,624
車輜運搬具	1,103,851	1,679,768	-575,917	その他の積立金	190,000,000	190,000,000	0
器具及び備品	6,953,565	9,010,668	-2,057,103	減価償却積立金			0
ソフトウェア	1,082,035	1,508,835	-426,800	減価償却積立金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券			0	建築資金積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	20,254,803	19,970,573	284,230	設備整備資金積立金	198,476,150	191,253,362	7,222,788
減価償却資産			0	次期繰越活動増減差額	7,222,788	9,588,194	-2,365,406
建築資金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
設備整備資金積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
預託金	95,530	95,530	0				
出資金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	594,610,032	593,169,868	1,440,164
資産の部合計	641,666,023	639,971,305	1,694,718	負債及び純資産の部合計	641,666,023	639,971,305	1,694,718