

A拠点拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	74,180,281	78,984,137	-4,803,856	流動負債	53,869,443	55,394,450	-1,525,007
現金預金	29,544,916	17,233,199	12,311,717	事業未払金	18,520,988	19,337,478	-816,490
事業未収金	44,118,985	61,339,966	-17,220,981	その他の未払金	347,455	410,972	-63,517
未収金	355,925	410,972	-55,047	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	0
立替金	160,455		160,455	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	9,849,000	10,494,000	-645,000
固定資産	1,025,637,967	1,062,773,383	-37,135,416	固定負債	245,011,989	269,952,209	-24,940,220
基本財産	940,656,812	976,186,245	-35,529,433	設備資金借入金	220,080,000	245,232,000	-25,152,000
土地	81,309,200	81,309,200	0	退職給付引当金	24,931,989	24,720,209	211,780
建物	859,347,612	894,877,045	-35,529,433	負債の部合計	298,881,432	325,346,659	-26,465,227
その他の固定資産	84,981,155	86,587,138	-1,605,983	純資産の部			
建物	24,119,022	24,974,320	-855,298	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	76,833,328	81,443,131	-4,609,803
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4,854,736	5,428,704	-573,968	減価償却積立金			0
ソフトウェア	566,207	954,704	-388,497	建築資金積立金			0
投資有価証券	500,000	500,000	0	設備整備資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	24,931,989	24,720,209	211,780	次期繰越活動増減差額	694,103,488	704,967,730	-10,864,242
減価償却積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,864,242	-16,434,471	5,570,229
建築資金積立資産			0				
設備整備資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
預託金	9,200	9,200	0				
出資金			0	純資産の部合計	800,936,816	816,410,861	-15,474,045
資産の部合計	1,099,818,248	1,141,757,520	-41,939,272	負債及び純資産の部合計	1,099,818,248	1,141,757,520	-41,939,272