*

第三号第四様式(第七条関係)

本部拠点区分　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	5,696,202	10,137,159	△4,440,957	流動負債	180,000	40,000	140,000
現金預金	5,696,202	10,137,159	△4,440,957	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金	180,000	40,000	140,000
未収金				その他の未払金			
未収補助金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金			
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
固定資産	1,100,000	1,100,000		賞与引当金			
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の流動負債			
土地							
建物							
減価償却累計額　基本財産				固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
その他の固定資産	100,000	100,000		リース債務			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
減価償却累計額　建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
減価償却累計額　構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	180,000	40,000	140,000
減価償却累計額　機械及び装置							
車輌運搬具				純資産の部			
減価償却累計額　車輌運搬具							
器具及び備品				基本金			
減価償却累計額　器具及び装置				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額　その他の固定資産				その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		移行時積立金			
退職給付引当資産				施設整備積立金			
長期預り金積立資産				人件費積立金			
移行時特別積立資産				その他の積立金			
施設整備積立資産				次期繰越活動増減差額	6,616,202	11,197,159	△4,580,957
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	△4,580,957	△357,629	△4,223,328
その他の積立資産							
長期前払費用				純資産の部合計	6,616,202	11,197,159	△4,580,957
資産の部合計	6,796,202	11,237,159	△4,440,957	負債及び純資産の部合計	6,796,202	11,237,159	△4,440,957