

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 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	231,002,841	227,957,408	3,045,433	流動負債	58,271,895	55,660,722	2,611,173
現金預金	148,738,673	147,846,771	891,902	事業未払金	40,180,985	37,619,862	2,561,123
事業未収金	79,488,251	79,417,419	70,832	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,123,000		2,123,000	1年以内返済予定リース債務	3,685,440	3,685,440	0
立替金	165	55	110	預り金	2,970	2,420	550
前払費用	652,752	693,163	-40,411	職員預り金	94,500	93,000	1,500
				賞与引当金	14,308,000	14,260,000	48,000
固定資産	514,778,784	529,113,190	-14,334,406	固定負債	28,629,140	33,063,080	-4,433,940
基本財産	352,316,563	377,040,532	-24,723,969	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	8,164,640	11,850,080	-3,685,440
建物	352,316,563	377,040,532	-24,723,969	退職給付引当金	20,464,500	21,213,000	-748,500
定期預金			0	負債の部合計	86,901,035	88,723,802	-1,822,767
その他の固定資産	162,462,221	152,072,658	10,389,563				
土地			0	純資産の部			
建物	40,193,966	38,806,386	1,387,580	基本金	2,900,000	2,900,000	0
構築物	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	223,364,185	235,502,392	-12,138,207
機械及び装置			0	その他の積立金	63,263,630	72,263,630	-9,000,000
車輜運搬具	6	6	0	備品等購入積立金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	26,068,932	3,870,190	22,198,742	施設整備積立金	31,000,000	40,000,000	-9,000,000
有形リース資産	7,618,914	10,150,373	-2,531,459	車輜整備積立金	3,263,630	3,263,630	0
ソフトウェア	621,063	383,901	237,162	次期繰越活動増減差額	369,352,775	357,680,774	11,672,001
無形リース資産	4,231,204	5,385,166	-1,153,962	(うち当期活動増減差額)	2,672,001	315,426	2,356,575
退職給付引当資産	20,464,500	21,213,000	-748,500				
備品等購入積立資産	29,000,000	29,000,000	0				
施設整備積立資産	31,000,000	40,000,000	-9,000,000				
車輜整備積立資産	3,263,630	3,263,630	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	745,781,625	757,070,598	-11,288,973	純資産の部合計	658,880,590	668,346,796	-9,466,206
				負債及び純資産の部合計	745,781,625	757,070,598	-11,288,973