

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 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	213,176,892	203,875,609	9,301,283	流動負債	49,873,948	49,088,189	785,759
現金預金	143,054,999	124,868,954	18,186,045	事業未払金	32,945,478	32,744,649	200,829
事業未収金	69,686,753	78,536,444	-8,849,691	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	2,651,880	2,651,880	0
立替金	55		55	預り金	2,090	6,160	-4,070
前払費用	435,085	470,211	-35,126	職員預り金	82,500	85,500	-3,000
				賞与引当金	14,192,000	13,600,000	592,000
固定資産	370,575,480	377,177,714	-6,602,234	固定負債	24,080,180	26,258,060	-2,177,880
基本財産	234,304,487	250,821,989	-16,517,502	設備資金借入金			0
土地	100,490,000	100,490,000	0	リース債務	7,071,680	9,723,560	-2,651,880
建物	133,814,487	150,331,989	-16,517,502	退職給付引当金	17,008,500	16,534,500	474,000
定期預金			0	負債の部合計	73,954,128	75,346,249	-1,392,121
その他の固定資産	136,270,993	126,355,725	9,915,268	純資産の部			
土地			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	53,933,339	57,343,156	-3,409,817	国庫補助金等特別積立金	203,830,994	217,026,754	-13,195,760
構築物			0	その他の積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
機械及び装置			0	備品等購入積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,127,779	1,804,444	-676,665	車輛整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	23,221,855	7,914,274	15,307,581	施設整備積立金			0
有形リース資産	5,815,127	7,401,052	-1,585,925	次期繰越活動増減差額	272,967,250	256,680,320	16,286,930
ソフトウェア	255,935	383,901	-127,966	(うち当期活動増減差額)	17,286,930	6,862,612	10,424,318
無形リース資産	3,908,455	4,974,395	-1,065,940				
退職給付引当資産	17,008,500	16,534,500	474,000				
備品等購入積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000				
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
車輛整備積立資産			0				
その他の固定資産	3	3	0				
資産の部合計	583,752,372	581,053,323	2,699,049	純資産の部合計	509,798,244	505,707,074	4,091,170
				負債及び純資産の部合計	583,752,372	581,053,323	2,699,049