

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

二の丸拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	244,217,836	234,100,928	10,116,908	流動負債	80,899,103	77,596,924	3,302,179
現金預金	173,416,445	159,064,657	14,351,788	事業未払金	27,468,633	27,603,964	-135,331
事業未収金	62,002,177	60,570,360	1,431,817	1年以内返済予定設備資金借入金	36,840,000	36,840,000	0
未収補助金	6,901,657	12,485,012	-5,583,355	1年以内返済予定リース債務	2,274,360	2,274,360	0
立替金	8,830		8,830	預り金	2,365	3,355	-990
前払費用	1,888,727	1,980,899	-92,172	職員預り金	73,745	75,245	-1,500
				賞与引当金	14,240,000	10,800,000	3,440,000
固定資産	2,040,117,825	2,137,785,780	-97,667,955	固定負債	789,282,460	828,563,320	-39,280,860
基本財産	1,853,383,837	1,936,569,179	-83,185,342	設備資金借入金	771,060,000	807,900,000	-36,840,000
土地	261,897,615	261,897,615	0	リース債務	6,064,960	8,339,320	-2,274,360
建物	1,591,486,222	1,674,671,564	-83,185,342	退職給付引当金	12,157,500	12,324,000	-166,500
定期預金	0		0	負債の部合計	870,181,563	906,160,244	-35,978,681
その他の固定資産	186,733,988	201,216,601	-14,482,613	純資産の部			
土地			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	196,448,657	217,435,378	-20,986,721
構築物	84,623,413	94,049,948	-9,426,535	その他の積立金	32,500,000	22,000,000	10,500,000
機械及び装置			0	備品等購入積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
車輜運搬具		672,250	-384,141	施設整備積立金	23,500,000	15,000,000	8,500,000
器具及び備品	288,109	60,815,714	-12,444,939	車輜整備積立金			0
有形リース資産	48,370,775	7,042,007	-1,508,990	次期繰越活動増減差額	1,182,205,441	1,223,291,086	-41,085,645
ソフトウェア	5,533,017	740,986	-286,146	(うち当期活動増減差額)	-30,585,645	-28,097,762	-2,487,883
無形リース資産	454,840	3,571,693	-765,362				
退職給付引当資産	2,806,331	12,324,000	-166,500				
備品等購入積立資産	12,157,500	7,000,000	2,000,000				
施設整備積立資産	9,000,000	15,000,000	8,500,000				
車輜整備積立資産	23,500,000		0				
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部合計	1,414,154,098	1,465,726,464	-51,572,366
資産の部合計	2,284,335,661	2,371,886,708	-87,551,047	負債及び純資産の部合計	2,284,335,661	2,371,886,708	-87,551,047