

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

二の丸（上館）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 | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 288,109 | 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 | 48,370,775 | 60,815,714 | -12,444,939 | 車輛整備積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | 5,533,017 | 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 | 454,840 | 740,986 | -286,146 | （うち当期活動増減差額） | -30,585,645 | -29,097,762 | -1,487,883 |
| 無形リース資産 | 2,806,331 | 3,571,693 | -765,362 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,157,500 | 12,324,000 | -166,500 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 9,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 23,500,000 | 15,000,000 | 8,500,000 | | | | |
| 車輛整備積立資産 | | | 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 |