

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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      | 17,956,121 | 18,003,791 | -47,670   | 流動負債            | 6,658,351  | 6,777,859  | -119,508 |
| 現金預金      | 15,996,943 | 16,974,711 | -977,768  | 事業未払金           | 86,274     | 100,957    | -14,683  |
| 事業未収金     | 786,000    | 839,000    | -53,000   | 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   |            |            | 0        |
| 立替金       | 1,030,618  |            | 1,030,618 | 預り金             | 2,925,430  | 2,994,220  | -68,790  |
| 前払費用      | 142,560    | 190,080    | -47,520   | 職員預り金           | 3,646,647  | 3,682,682  | -36,035  |
|           |            |            |           | 賞与引当金           |            |            | 0        |
| 固定資産      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 固定負債            | 0          | 0          | 0        |
| 基本財産      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 設備資金借入金         |            |            | 0        |
| 土地        |            |            | 0         | リース債務           |            |            | 0        |
| 建物        |            |            | 0         | 退職給付引当金         |            |            | 0        |
| 定期預金      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計          | 6,658,351  | 6,777,859  | -119,508 |
| その他の固定資産  | 0          | 0          | 0         | 純資産の部           |            |            |          |
| 土地        |            |            | 0         | 基本金             | 1,000,000  | 1,000,000  | 0        |
| 建物        |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金     |            |            | 0        |
| 構築物       |            |            | 0         | その他の積立金         | 0          | 0          | 0        |
| 機械及び装置    |            |            | 0         | 備品等購入積立金        |            |            | 0        |
| 車輦運搬具     |            |            | 0         | 施設整備積立金         |            |            | 0        |
| 器具及び備品    |            |            | 0         | 車輦整備積立金         |            |            | 0        |
| 有形リース資産   |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額      | 11,297,770 | 11,225,932 | 71,838   |
| ソフトウェア    |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)    | 71,838     | 173,367    | -101,529 |
| 無形リース資産   |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| 退職給付引当資産  |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| 備品等購入積立資産 |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| 施設整備積立資産  |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| 車輦整備積立資産  |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| その他の固定資産  |            |            | 0         |                 |            |            |          |
| 資産の部合計    | 18,956,121 | 19,003,791 | -47,670   | 純資産の部合計         | 12,297,770 | 12,225,932 | 71,838   |
|           |            |            |           | 負債及び純資産の部合計     | 18,956,121 | 19,003,791 | -47,670  |