

拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	98,350,558	101,777,919	△3,427,361		29,658,505	36,317,864	△6,659,359
0256 現 金 預 金	62,479,210	62,647,328	△168,118	2112 事 業 未 払 金	23,015,115	29,172,212	△6,157,097
1111 現 金	341,210	328,240	12,970	0261 職 員 預 り 金	50,524	0	50,524
1112 普 通 預 金	62,138,000	62,319,088	△181,088	2140 預 り 健 康 保 険 料	19,414	0	19,414
0001 普 通 預 金 ①	26,874,953	34,656,331	△7,781,378	2146 預 り 厚 生 年 金 保 険 料	31,110	0	31,110
0002 普 通 預 金 ②	7,864,467	6,915,441	949,026	2152 賞 与 引 当 金	6,592,866	7,145,652	△552,786
0003 普 通 預 金 ③	27,398,580	20,747,316	6,651,264	0007 固 定 負 債	51,634,251	35,286,363	16,347,888
1131 事 業 未 収 金	34,788,344	38,020,588	△3,232,244	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	37,422,000	21,308,000	16,114,000
1133 未 収 補 助 金	5,500	0	5,500	0262 退 職 給 付 引 当 金	14,212,251	13,978,363	233,888
1151 商 品 ・ 製 品	365,460	292,462	72,998	2325 退 職 給 付 共 済 会 引 当 金	14,212,251	13,978,363	233,888
1153 原 材 料	692,909	817,541	△124,632	負 債 の 部 合 計	81,292,756	71,604,227	9,688,529
0257 仮 払 金	19,135	0	19,135	純 資 産 の 部			
1181 労 働 保 険 仮 払 金	19,135	0	19,135	0009 基 本 金	0	0	0
0002 固 定 資 産	134,670,325	148,763,161	△14,092,836	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,901,002	77,185,199	△5,284,197
0003 基 本 財 産	110,076,934	120,739,316	△10,662,382	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,901,002	77,185,199	△5,284,197
1212 建 物 (基 本)	110,076,934	120,739,316	△10,662,382	0011 そ の 他 の 積 立 金	4,107,967	4,107,967	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	24,593,391	28,023,845	△3,430,454	3224 工 賃 変 動 積 立 金	1,466,344	1,466,344	0
1312 建 物	168,190	185,878	△17,688	3225 設 備 等 整 備 積 立 金	2,641,623	2,641,623	0
1313 構 築 物	659,080	774,855	△115,775	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,719,158	97,643,687	△21,924,529
1314 機 械 及 び 装 置	320,833	474,833	△154,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	75,719,158	97,643,687	△21,924,529
1315 車 輜 運 搬 具	4	4	0	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△21,924,529	△29,126,804	7,202,275
1316 器 具 及 び 備 品	5,651,536	8,664,041	△3,012,505				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	810,846	248,452	562,394				
0258 退 職 給 付 引 当 資 産	12,874,935	13,567,815	△692,880				
1330 退 職 給 付 共 済 会 引 当 資 産	12,874,935	13,567,815	△692,880				
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,466,344	1,466,344	0				
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,641,623	2,641,623	0	純 資 産 の 部 合 計	151,728,127	178,936,853	△27,208,726
資 産 の 部 合 計	233,020,883	250,541,080	△17,520,197	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	233,020,883	250,541,080	△17,520,197