

宝山寮拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	227,365,101	219,777,573	7,587,528	流動負債	36,482,123	33,466,858	3,015,265
現金預金	159,918,963	166,040,846	△ 6,121,883	事業未払金	14,742,406	15,668,581	△ 926,175
事業未収金	61,405,942	52,914,628	8,491,314	1年以内返済予定リース債務	973,200	973,200	0
未収金	172,935	64,790	108,145	職員預り金	2,686,517	1,875,077	811,440
未収補助金	5,331,000	0	5,331,000	賞与引当金	18,080,000	14,950,000	3,130,000
立替金	167,929	130,020	37,909				
前払費用	368,332	379,339	△ 11,007				
仮払金	0	247,950	△ 247,950				
固定資産	487,277,890	455,117,610	32,160,280	固定負債	26,082,960	27,778,620	△ 1,695,660
基本財産	202,348,379	214,818,264	△ 12,469,885	リース債務	912,900	1,886,100	△ 973,200
建物	202,348,379	214,818,264	△ 12,469,885	退職給付引当金	25,170,060	25,892,520	△ 722,460
その他の固定資産	284,929,511	240,299,346	44,630,165	負債の部合計	62,565,083	61,245,478	1,319,605
建物	27,980,605	24,664,601	3,316,004	純資産の部			
構築物	3,385,786	4,474,904	△ 1,089,118	基本金	126,863,043	126,863,043	0
機械及び装置	773,437	838,293	△ 64,856	第1号基本金	108,265,000	108,265,000	0
車輛運搬具	3,345,003	2,142,858	1,202,145	第3号基本金	18,598,043	18,598,043	0
器具及び備品	7,505,197	5,040,354	2,464,843	国庫補助金等特別積立金	125,529,077	131,199,802	△ 5,670,725
有形リース資産	1,703,101	2,859,300	△ 1,156,199	その他の積立金	213,563,600	172,309,600	41,254,000
ソフトウェア	416,234	687,406	△ 271,172	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
退職給付引当資産	25,170,060	25,892,520	△ 722,460	施設整備等積立金	156,263,600	115,009,600	41,254,000
人件費積立資産	31,800,000	31,800,000	0	移行時特別積立金	25,500,000	25,500,000	0
施設整備等積立資産	156,263,600	115,009,600	41,254,000	次期繰越活動増減差額	186,122,188	183,277,260	2,844,928
移行時特別積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,098,928	15,608,673	28,490,255
差入保証金	110,000	50,000	60,000				
長期前払費用	976,488	1,339,510	△ 363,022	純資産の部合計	652,077,908	613,649,705	38,428,203
資産の部合計	714,642,991	674,895,183	39,747,808	負債及び純資産の部合計	714,642,991	674,895,183	39,747,808