第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	18,315,757	15,604,840	2,710,917	流動負債	9,064,299	6,559,991	2,504,308
現金預金	13,019,369	11,248,705	1,770,664	短期運営資金借入金			
小口現金	50,000	50,000		未払金	8,560,687	6,128,330	2,432,357
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	5,067,878	4,306,135	761,743	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	178,510		178,510	預り金	503,612	431,661	71,951
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	35,369,572	31,653,016	3,716,556
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	40,509,385	37,967,688	2,541,697	長期運営資金借入金			
基本財産	1,298,244	1,397,657	-99,413	リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	298,244	397,657	-99,413	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	35,369,572	31,653,016	3,716,556
減価償却累計額　△				長期未払金			
その他の固定資産	39,211,141	36,570,031	2,641,110	長期預り金			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	44,433,871	38,213,007	6,220,864
構築物	1,929,852	1,976,076	-46,224	純資産の部			
機械及び装置				基本金	1,000,000	1,000,000	
車輌運搬具	7	824,069	-824,062	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	272,895	500,296	-227,401	基金			
建設仮勘定				その他の基金			
減価償却累計額　△				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	76,440	76,440		その他の積立金	1,127,375	1,124,774	2,601
ソフトウェア		9,360	-9,360	その他の積立金			
無形リース資産				生活安定資金積立金			
投資有価証券				生活安定資金欠損補填積立金	181,392	180,354	1,038
長期貸付金	435,000	406,000	29,000	福祉積立金	945,983	944,420	1,563
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	12,263,896	13,234,747	-970,851
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	12,263,896	13,234,747	-970,851
サービス区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-968,250	-2,580,498	1,612,248
退職手当積立基金預け金	35,369,572	31,653,016	3,716,556				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
生活安定資金欠損補填積立預金	181,392	180,354	1,038				
福祉積立預金	945,983	944,420	1,563	純資産の部合計	14,391,271	15,359,521	-968,250
資産の部合計	58,825,142	53,572,528	5,252,614	負債及び純資産の部合計	58,825,142	53,572,528	5,252,614

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額