第三号第四様式

倉橋拠点区分　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	144,086,398	132,271,831	11,814,567	流動負債	68,867,898	64,273,163	4,594,735
現金預金	31,471,921	58,429,620	△ 26,957,699	事業未払金	7,819,155	7,586,517	232,638
事業未収金	71,234,613	66,534,190	4,700,423	１年以内返済予定設備資金借入金	41,083,200	41,083,200	0
未収金	176,250	141,600	34,650	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,085,000	0	2,085,000
未収補助金	716,000	0	716,000	１年以内返済予定リース債務	3,477,480	1,747,075	1,730,405
貯蔵品	548,580	497,813	50,767	未払費用	65,973	0	65,973
給食用材料	990,060	1,083,652	△ 93,592	職員預り金	20,000	20,000	0
立替金	454,542	612,302	△ 157,760	拠点区分間借入金	7,317,090	7,836,371	△ 519,281
前払費用	5,494,432	4,972,654	521,778	賞与引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
仮払金	33,000,000	0	33,000,000				
固定資産	945,125,149	993,716,246	△ 48,591,097	固定負債	927,440,930	975,162,860	△ 47,721,930
基本財産	890,714,453	937,433,121	△ 46,718,668	設備資金借入金	833,667,000	874,750,200	△ 41,083,200
土地	126,700,000	126,700,000	0	長期運営資金借入金	82,915,000	85,000,000	△ 2,085,000
建物	599,725,415	619,200,261	△ 19,474,846	リース債務	10,858,930	5,412,660	5,446,270
建物附属設備	164,289,038	191,532,860	△ 27,243,822	拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	54,410,696	56,283,125	△ 1,872,429	負債の部合計	996,308,828	1,039,436,023	△ 43,127,195
土地	9,032,402	9,032,402	0	純資産の部			
建物	9,682,903	10,870,162	△ 1,187,259	基本金			
建物附属設備	2,909,920	1,284,916	1,625,004	国庫補助金等特別積立金	116,863,376	124,348,580	△ 7,485,204
構築物	12,862,604	16,820,911	△ 3,958,307	その他の積立金			
介護用機械器具	1,087,797	4,351,101	△ 3,263,304	次期繰越活動増減差額	△ 23,960,657	△ 37,796,526	13,835,869
器具及び備品	4,455,687	6,625,476	△ 2,169,789	（うち当期活動増減差額）	13,835,869	1,047,064	12,788,805
有形リース資産	11,510,457	3,651,974	7,858,483				
ソフトウェア	158,400	79,995	78,405				
無形リース資産	2,560,526	3,411,128	△ 850,602				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	0	5,060	△ 5,060	純資産の部合計	92,902,719	86,552,054	6,350,665
資産の部合計	1,089,211,547	1,125,988,077	△ 36,776,530	負債及び純資産の部合計	1,089,211,547	1,125,988,077	△ 36,776,530