

五本松の家拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

五本松の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	287,179,669	256,478,575	30,701,094	流動負債	63,747,075	61,733,594	2,013,481
現金預金	231,346,103	201,028,818	30,317,285	事業未払金	7,545,879	9,419,861	△ 1,873,982
事業未収金	55,043,094	54,831,407	211,687	その他の未払金	15,024,365	13,698,460	1,325,905
立替金	203,472	156,350	47,122	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
前払費用	587,000	462,000	125,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
固定資産	523,689,747	536,286,726	△ 12,596,979	1年以内返済予定リース債務	610,500	0	610,500
基本財産	459,973,344	481,874,178	△ 21,900,834	預り金	784	800	△ 16
土地	140,723,925	140,723,925	0	職員預り金	△ 34,453	214,473	△ 248,926
建物	319,249,419	341,150,253	△ 21,900,834	賞与引当金	16,600,000	14,400,000	2,200,000
その他の固定資産	63,716,403	54,412,548	9,303,855	固定負債	247,831,500	270,000,000	-22,168,500
構築物	5,815,954	6,887,512	△ 1,071,558	設備資金借入金	194,914,148	213,930,152	-19,016,004
車両運搬具	4	4	0	長期運営資金借入金	51,085,852	56,069,848	-4,983,996
器具及び備品	9,471,266	9,728,196	△ 256,930	リース債務	1,831,500	0	1,831,500
ソフトウェア	1,518,179	2,332,836	△ 814,657	負債の部合計	311,578,575	331,733,594	-20,155,019
無形リース資産	2,442,000	0	2,442,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	269,000	264,000	5,000	基本金	300,000,000	300,000,000	0
修繕費積立資産	44,200,000	35,200,000	9,000,000	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
				3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
				国庫補助金等特別積立金	73,407,857	78,601,020	△ 5,193,163
				その他の積立金	27,300,000	18,300,000	9,000,000
				修繕費積立金	27,300,000	18,300,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	98,582,984	64,130,687	34,452,297
				(うち当期活動増減差額)	43,452,297	30,640,104	12,812,193
				純資産の部合計	499,290,841	461,031,707	38,259,134
資産の部合計	810,869,416	792,765,301	18,104,115	負債及び純資産の部合計	810,869,416	792,765,301	18,104,115