

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

がまのほ拠点区分 貸借対照表
2026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	174,383,833	212,111,761	-37,727,928	流動負債	35,362,981	79,391,647	-44,028,666
現金預金	138,058,303	172,720,813	-34,662,510	事業未払金	17,058,981	55,084,678	-38,025,697
事業未収金	33,341,562	35,009,450	-1,667,888	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000		-1,550,000
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,270,606	2,270,606	0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金		1,708,652	-1,708,652	職員預り金		513,969	-513,969
前払費用	347,522		347,522	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,304,000	22,243,000	-3,939,000
仮払金	365,840	402,240	-36,400	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	173,962,816	178,902,397	-4,939,581	固定負債	6,679,200	9,779,200	-3,100,000
基本財産	138,177,476	123,243,844	14,933,632	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,994,750	10,994,750	0	設備資金借入金		3,100,000	-3,100,000
建物	127,182,726	112,249,094	14,933,632	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	35,785,340	55,658,553	-19,873,213	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,679,200	6,679,200	0
建物	538,103	20,853,779	-20,315,676	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	42,042,181	89,170,847	-47,128,666
構築物	10,859,591	10,564,350	295,241	純資産の部			
機械及び装置	12,712,421	14,298,915	-1,586,494	基本金	23,306,437	23,306,437	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	16,090,939	16,969,787	-878,848
器具及び備品	2,502,416	1,782,308	720,108	その他の積立金	500,000	500,000	0
権利	5,000	5,000	0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕費積立金	500,000	500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	6,679,200	6,679,200	0	施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕費積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	266,407,092	261,067,087	5,340,005
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,340,005	3,150,203	2,189,802
施設・設備整備積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
差入保証金	975,000	975,000	0				
長期前払費用	1,013,608		1,013,608				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	306,304,468	301,843,311	4,461,157
資産の部合計	348,346,649	391,014,158	-42,667,509	負債及び純資産の部合計	348,346,649	391,014,158	-42,667,509