第三号第四様式

寿松苑拠点区分　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	243,017,283	228,627,296	14,389,987	流動負債	24,068,975	25,072,302	△1,003,327
現金預金	180,729,654	168,222,557	12,507,097	事業未払金	8,720,507	9,808,522	△1,088,015
事業未収金	60,890,174	60,241,303	648,871	その他の未払金	436,200	0	436,200
未収金	623,089	0	623,089	職員預り金	3,305,200	3,890,148	△584,948
立替金	110	0	110	賞与引当金	11,607,068	11,373,632	233,436
前払金	16,100	14,980	1,120				
前払費用	758,156	148,456	609,700				
固定資産	555,563,126	561,187,417	△5,624,291	固定負債	31,072,619	28,750,533	2,322,086
基本財産	276,298,057	293,681,885	△17,383,828	退職給付引当金	31,072,619	28,750,533	2,322,086
土地	142,661,000	142,661,000	0	負債の部合計	55,141,594	53,822,835	1,318,759
建物	130,637,057	148,020,885	△17,383,828	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	279,265,069	267,505,532	11,759,537	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	239,796	295,396	△55,600	国庫補助金等特別積立金	183,747,833	188,024,629	△4,276,796
構築物	18,753	26,253	△7,500	その他の積立金	224,602,228	224,602,228	0
車輌運搬具	2,664,989	2,338,156	326,833	人件費積立金	20,588,778	20,588,778	0
器具及び備品	19,393,577	10,848,270	8,545,307	修繕積立金	5,865,115	5,865,115	0
権利	1,000	1,000	0	施設・設備整備積立金	1,394,235	1,394,235	0
ソフトウェア	283,214	469,774	△186,560	施設建替積立金	196,754,100	196,754,100	0
退職給付引当資産	31,072,619	28,750,533	2,322,086	次期繰越活動増減差額	332,088,754	320,365,021	11,723,733
人件費積立資産	20,588,778	20,588,778	0	(うち当期活動増減差額)	11,723,733	△1,028,871	12,752,604
修繕積立資産	5,865,115	5,865,115	0				
施設整備等積立資産	1,394,235	1,394,235	0				
施設建替積立資産	196,754,100	196,754,100	0				
長期前払費用	988,893	173,922	814,971	純資産の部合計	743,438,815	735,991,878	7,446,937
資産の部合計	798,580,409	789,814,713	8,765,696	負債及び純資産の部合計	798,580,409	789,814,713	8,765,696