第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長崎の家拠点区分　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	169,344,921	170,390,149	-1,045,228	流動負債	38,937,666	43,999,598	-5,061,932
現金預金	117,381,386	116,665,786	715,600	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,772,491	34,993,627	-5,221,136
事業未収金	51,729,087	53,008,615	-1,279,528	預り金	4,084	4,084	0
立替金	117,894	599,194	-481,300	職員預り金	278,165	308,235	-30,070
前払金			0	前受金			0
前払費用	116,554	116,554	0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	8,882,926	8,693,652	189,274
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	190,118,968	187,234,790	2,884,178	固定負債	0	0	0
基本財産	33,695,610	40,239,918	-6,544,308	設備資金借入金			0
土地	17,800,000	17,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	15,895,610	22,439,918	-6,544,308	退職給付引当金			0
定期預金			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	156,423,358	146,994,872	9,428,486	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	1,041,108	1,193,257	-152,149	負債の部合計	38,937,666	43,999,598	-5,061,932
機械及び装置			0	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	154,831,539	154,831,539	0
器具及び備品	5,149,139	5,451,950	-302,811	国庫補助金等特別積立金	5,598,465	10,095,759	-4,497,294
建設仮勘定			0	その他の積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	建設積立金			0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,096,219	8,698,043	1,398,176
長期前払費用	233,108	349,662	-116,554	（うち当期活動増減差額）	11,398,176	10,524,365	873,811
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	320,526,223	313,625,341	6,900,882
資産の部合計	359,463,889	357,624,939	1,838,950	負債及び純資産の部合計	359,463,889	357,624,939	1,838,950