第三号第四様式

ワークセンターほたるA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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,073,080	61,806,473	1,266,607	流動負債	6,944,204	12,280,340	△ 5,336,136
現金預金	48,072,850	48,019,231	53,619	事業未払金	4,848,392	6,393,261	△ 1,544,869
小口現金	37,481	4,446	33,035	未払費用	9,000	0	9,000
普通預金	47,816,185	48,014,785	△ 198,600	未払賃金	2,086,812	5,887,079	△ 3,800,267
振替貯金	219,184	0	219,184				
事業未収金	9,016,209	7,234,408	1,781,801				
事業未収金②	5,918,813	6,498,997	△ 580,184				
立替金	10,758	0	10,758				
前払金	0	53,837	△ 53,837				
前払費用	54,450	0	54,450				
固定資産	38,594,577	37,133,343	1,461,234	固定負債	2,109,841	1,532,946	576,895
その他の固定資産	38,594,577	37,133,343	1,461,234	退職給付引当金	2,109,841	1,532,946	576,895
構築物	2	2	0	負債の部合計	9,054,045	13,813,286	△ 4,759,241
機械及び装置	155,221	222,088	△ 66,867	純資産の部			
器具及び備品	904,427	561,692	342,735	その他の積立金	35,415,536	34,807,065	608,471
退職給付引当資産	2,109,841	1,532,946	576,895	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	工賃変動積立金	8,415,536	7,807,065	608,471
工賃変動積立資産	8,415,536	7,807,065	608,471	設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
設備等整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,198,076	50,319,465	6,878,611
長期前払費用	9,550	9,550	0	（うち当期活動増減差額）	7,487,082	14,658,473	△ 7,171,391
				純資産の部合計	92,613,612	85,126,530	7,487,082
資産の部合計	101,667,657	98,939,816	2,727,841	負債及び純資産の部合計	101,667,657	98,939,816	2,727,841