

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設誠光園拠点区分貸借対照表

令和 6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	386,895,880	382,914,552	3,981,328	流 動 負 債	47,169,134	48,551,200	-1,382,066
現 金 預 金	289,987,568	283,157,544	6,830,024	事 業 未 払 金	10,946,999	10,432,510	514,489
事 業 未 収 金	88,453,283	94,975,665	-6,522,382	そ の 他 の 未 払 金	170,940	0	170,940
未 収 金	813,885	1,458	812,427	1年以内返済予定設備資金借入金	551,000	6,612,000	-6,061,000
未 収 補 助 金	4,544,026	1,234,026	3,310,000	1年以内返済予定リース債務	1,961,304	0	1,961,304
立 替 金	2,749,049	3,200,981	-451,932	未 払 費 用	11,666,868	11,924,320	-257,452
前 払 費 用	103,641	100,450	3,191	預 り 金	22,703	9,153	13,550
1年以内償却予定長期前払費用	244,428	244,428	0	職 員 預 り 金	2,902,898	2,475,244	427,654
固 定 資 産	396,605,778	401,352,456	-4,746,678	賞 与 引 当 金	18,946,422	17,097,973	1,848,449
基 本 財 産	327,679,543	353,687,010	-26,007,467	固 定 負 債	51,851,201	34,586,505	17,264,696
土 地	113,384,500	113,384,500	0	設 備 資 金 借 入 一 次 債 務	0	551,000	-551,000
建 物	1,077,854,823	1,094,129,823	-16,275,000		12,779,636	0	12,779,636
建物減価償却累計額△	863,559,780	853,827,313	9,732,467	退 職 給 付 金 引 当 金	35,521,565	33,345,505	2,176,060
そ の 他 の 固 定 資 産	68,926,235	47,665,446	21,260,789	長 期 預 り 金	3,550,000	690,000	2,860,000
構 築 物	61,321,488	61,321,488	0	負 債 の 部 合 計	99,020,335	83,137,705	15,882,630
構築物減価償却累計額△	61,118,251	61,039,992	78,259	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	15,818,255	15,818,255	0	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
車輛運搬具減価償却累計額△	15,818,251	15,818,251	0	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
器 具 及 び 備 品	74,849,511	76,968,486	-2,118,975	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,629,696	210,105,375	-17,475,679
器具及び備品減価償却累計額△	67,412,462	71,421,911	-4,009,449	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,629,696	210,105,375	-17,475,679
有 形 リ ー ス 資 産	15,727,800	0	15,727,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,005,171	380,177,472	827,699
有形リース資産減価償却累計額△	986,860	0	986,860	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	381,005,171	380,177,472	827,699
長 期 貸 付 金	218,400	218,400	0		827,699	4,102,719	-3,275,020
	6,517,614	6,618,412	-100,798				
退 職 給 付 引 当 資 産	35,521,565	33,345,505	2,176,060				
長 期 預 り 金 積 立 資 産 差 入 保 証 金	3,550,000	690,000	2,860,000				
	576,800	560,000	16,800				
長 期 前 払 費 用	160,626	405,054	-244,428	純 資 産 の 部 合 計	684,481,323	701,129,303	-16,647,980
資 産 の 部 合 計	783,501,658	784,267,008	-765,350	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	783,501,658	784,267,008	-765,350