

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 7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	394,958,510	386,895,880	8,062,630	流 動 負 債	47,930,438	47,169,134	761,304
現 金 預 金	283,948,180	289,987,568	-6,039,388	事 業 未 払 金	13,908,186	10,946,999	2,961,187
事 業 未 収 金	105,226,226	88,453,283	16,772,943	そ の 他 の 未 払 金	0	170,940	-170,940
未 収 金	52,249	813,885	-761,636	1年以内返済予定設備資金借入金	0	551,000	-551,000
未 収 補 助 金	585,026	4,544,026	-3,959,000	1年以内返済予定リース債務	1,961,304	1,961,304	0
立 替 金	3,247,160	2,749,049	498,111	未 払 費 用	11,373,270	11,666,868	-293,598
前 払 金	1,632,000	0	1,632,000	預 り 金	1,123	22,703	-21,580
前 払 費 用	186,193	103,641	82,552	職 員 預 り 金	2,676,111	2,902,898	-226,787
1年以内償却予定長期前払費用	81,476	244,428	-162,952	賞 与 引 当 金	18,010,444	18,946,422	-935,978
固 定 資 産	380,920,494	396,605,778	-15,685,284	固 定 負 債	59,086,534	51,851,201	7,235,333
基 本 財 産	304,951,674	327,679,543	-22,727,869	リ ー ス 債 務	10,818,332	12,779,636	-1,961,304
土 地	113,384,500	113,384,500	0	退 職 給 付 金 引 当 金	41,368,202	35,521,565	5,846,637
建 物	1,077,854,823	1,077,854,823	0	長 期 預 り 金	6,900,000	3,550,000	3,350,000
建物減価償却累計額△	886,287,649	863,559,780	22,727,869	負 債 の 部 合 計	107,016,972	99,020,335	7,996,637
そ の 他 の 固 定 資 産	75,968,820	68,926,235	7,042,585	純 資 産 の 部			
構 築 物	61,321,488	61,321,488	0	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
構築物減価償却累計額△	61,152,599	61,118,251	34,348	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
車 輛 運 搬 具	15,818,255	15,818,255	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,509,741	192,629,696	-16,119,955
車輛運搬具減価償却累計額△	15,818,251	15,818,251	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	176,509,741	192,629,696	-16,119,955
器具及び備品	74,798,596	74,849,511	-50,915	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,505,835	381,005,171	500,664
器具及び備品減価償却累計額△	67,541,622	67,412,462	129,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	381,505,835	381,005,171	500,664
有形リース資産	15,727,800	15,727,800	0	(うち当期活動増減差額)	500,664	827,699	-327,035
有形リース資産減価償却累計額△	2,948,164	986,860	1,961,304				
権	218,400	218,400	0				
長 期 貸 付 金	6,616,365	6,517,614	98,751				
退職給付引当資産	41,368,202	35,521,565	5,846,637				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	6,900,000	3,550,000	3,350,000				
差 入 保 証 金	581,200	576,800	4,400				
長 期 前 払 費 用	79,150	160,626	-81,476	純 資 産 の 部 合 計	668,862,032	684,481,323	-15,619,291
資 産 の 部 合 計	775,879,004	783,501,658	-7,622,654	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	775,879,004	783,501,658	-7,622,654