

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者通所施設わがエル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	20,355,865	20,427,000	-71,135	流 動 負 債	13,087,101	8,457,328	4,629,773
現 金 預 金	3,917,247	5,134,621	-1,217,374	事 業 未 払 金	1,575,608	1,469,827	105,781
事 業 未 収 金	15,550,437	14,234,830	1,315,607	1年以内返済予定 設備資金借入金	832,800	832,800	0
未 収 金	0	22,000	-22,000	1年以内支払予定 長期未払金	469,976	627,936	-157,960
未 収 補 助 金	0	30,000	-30,000	未 払 費 用	2,243,305	2,579,652	-336,347
原 材 料	272,749	411,726	-138,977	職 員 預 り 金	492,169	611,611	-119,442
立 替 金	543,680	449,142	94,538	拠 点 区 分 間 借 与 引 当 金	5,000,000	0	5,000,000
前 払 費 用	11,000	11,000	0		2,473,243	2,335,502	137,741
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	60,752	133,681	-72,929	固 定 負 債	13,580,926	14,604,592	-1,023,666
固 定 資 産	134,098,220	140,052,055	-5,953,835	設 備 資 金	5,074,200	5,907,000	-832,800
基 本 財 産	124,811,225	130,862,086	-6,050,861	借 入 金	8,416,860	8,137,750	279,110
土 地	38,702,653	38,702,653	0	退 職 給 付 金	89,866	559,842	-469,976
建 物	348,831,422	348,831,422	0	長 期 未 払 金			
建物減価償却累計額△	262,722,850	256,671,989	6,050,861	負 債 の 部 合 計	26,668,027	23,061,920	3,606,107
そ の 他 資 産	9,286,995	9,189,969	97,026	純 資 産 の 部			
構 築 物	8,028,652	8,028,652	0	基 本 金	2,186,501	2,186,501	0
構築物減価償却累計額△	8,028,649	8,028,649	0	基 本 金	2,186,501	2,186,501	0
車 輛 運 搬 具	22,685,535	22,685,535	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,462,276	73,808,566	-4,346,290
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	22,685,527	22,685,527	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,462,276	73,808,566	-4,346,290
器 具 及 び 備 品	41,119,977	41,119,977	0	そ の 他 積 立 金	546,246	546,246	0
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	40,969,343	40,848,011	121,332	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
権 利	76,440	76,440	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,591,035	60,875,822	-5,284,787
退職給付引当資産	8,416,860	8,137,750	279,110	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	55,591,035	60,875,822	-5,284,787
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0		-5,284,787	-1,438,134	-3,846,653
長 期 前 払 費 用	96,804	157,556	-60,752	純 資 産 の 部 合 計	127,786,058	137,417,135	-9,631,077
資 産 の 部 合 計	154,454,085	160,479,055	-6,024,970	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	154,454,085	160,479,055	-6,024,970