

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者通所施設アトリエ°ヴィ`ュ拠点区分貸借対照表

令和 5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	55,442,556	48,250,631	7,191,925	流 動 負 債	19,134,454	19,496,675	-362,221
現 金 預 金	30,132,802	20,064,829	10,067,973	事 業 未 払 金	2,716,160	2,651,946	64,214
事 業 未 収 金	22,960,692	22,482,541	478,151	そ の 他 の 金	279,400	346,500	-67,100
未 収 補 助 金	1,698,384	5,506,140	-3,807,756	1年以内返済予定	10,872,000	10,872,000	0
立 替 金	530,092	197,121	332,971	設備資金借入金	2,742,207	3,070,767	-328,560
1年以内償却予定長期	120,586	0	120,586	未 払 費 用	217,943	336,840	-118,897
前 払 費 用	294,439,915	316,967,852	-22,527,937	職 員 預 り 金	2,306,744	2,218,622	88,122
固 定 資 産	281,421,156	301,832,314	-20,411,158	賞 与 引 当 金	150,606,840	161,951,930	-11,345,090
基 本 財 産	442,963,367	442,963,367	0	固 定 負 債	146,113,000	156,985,000	-10,872,000
建 物	161,542,211	141,131,053	20,411,158	設 備 資 金 金	4,493,840	4,966,930	-473,090
建 物 減 価 償 却 累 計 額	13,018,759	15,135,538	-2,116,779	借 入 給 付 金	169,741,294	181,448,605	-11,707,311
△				退 職 引 当 金			
そ の 他 の 資 産	21,135,658	21,135,658	0	負 債 の 部 合 計			
構 築 物	14,079,984	12,319,986	1,759,998	純 資 産 の 部			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	6,917,176	6,917,176	0	基 本 金	15,000	15,000	0
△	6,917,174	6,917,174	0	基 本 金	15,000	15,000	0
車 輛 運 搬 具	30,124,294	29,844,894	279,400	国 庫 補 助 金 等	95,488,724	102,768,890	-7,280,166
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	29,003,654	28,622,580	381,074	特 別 積 立 金	95,488,724	102,768,890	-7,280,166
△	4,493,840	4,966,930	-473,090	国 庫 補 助 金 等	84,637,453	80,985,988	3,651,465
器 具 及 び 備 品	165,320	108,120	57,200	特 別 積 立 金	84,637,453	80,985,988	3,651,465
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	183,283	22,500	160,783	次 期 繰 越 活 動	3,651,465	2,367,584	1,283,881
△	349,882,471	365,218,483	-15,336,012	増 減 差 額	180,141,177	183,769,878	-3,628,701
退 職 給 付 引 当 資 産				(うち当期活動			
差 入 保 証 金				増 減 差 額)			
長 期 前 払 費 用				純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	349,882,471	365,218,483	-15,336,012	負 債 及 び	349,882,471	365,218,483	-15,336,012
				純 資 産 の 部 合 計			