事業・拠点 [0061:障害者通所施設アトリエプレジュ]

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プレジュ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

				(平位・口)			
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				流動負債			
	59, 435, 665	55, 442, 556	3, 993, 109		18, 505, 573	19, 134, 454	-628, 881
現 金 預 金	03, 100, 000	00, 112, 000	0, 330, 103	事業未払金	10,000,010	13, 101, 101	020,001
九 並 頂 並	05.040.545	00 100 000	5 010 510	事 未 木 払 並	0.010.110	0.510.100	400 045
	35, 346, 545	30, 132, 802	5, 213, 743		2, 218, 113	2, 716, 160	-498, 047
事業未収金				その他の			
	21, 607, 926	22, 960, 692	-1, 352, 766	未 払 金	0	279, 400	-279, 400
未 収 金				1年以内返済予定			
	33, 540	0	33, 540	設備資金借入金	10,872,000	10, 872, 000	0
未 収 補 助 金	+ 00, 010 -			未 払 費 用	10,012,000	10,012,000	
木 収 柵 切 並	1 701 000	1 600 004	00.000	小 14 頁 	0.704.505	0.740.007	40.010
L	1, 781, 392	1, 698, 384	83, 008	L	2, 784, 525	<u>2, 742, 207</u>	42, 318
立 替 金				職員預り金			
	545, 676	530, 092	15, 584		278, 890	217, 943	60, 947
1年以内償却予定長期				賞 与 引 当 金			
前 払 費 用	120, 586	120, 586	0		2, 352, 045	2, 306, 744	45, 301
固定資産	120,000	120,000	Ü	固 定 負 債	2,002,010	2,000,111	10,001
回 凡 貝 庄	272 622 710	204 420 015	_91 917 905		140 201 020	150 606 940	_10 215 210
# 4 4 4	272, 622, 710	294, 439, 915	-21, 817, 205	ΔΠ. /He \/π \	140, 291, 030	150, 606, 840	-10, 315, 810
基 本 財 産				設 備 資 金			
	261, 276, 769	281, 421, 156	-20, 144, 387	借入金	135, 241, 000	146, 113, 000	-10, 872, 000
建物				退職給付			
	442, 963, 367	442, 963, 367	0	引 当 金	5, 050, 030	4, 493, 840	556, 190
建物減価償却累計額	+ 112, 000, 001			負債の部合計	0,000,000	1, 100, 010	000, 100
	101 GOG EOO	161 549 911	20 144 207		150 706 609	160 741 904	10 044 601
<u> </u>	181, 686, 598	161, 542, 211	20, 144, 387		158, 796, 603	169, 741, 294	-10, 944, 691
その他の				純	資産の	部	
固 定 資 産	11, 345, 941	13, 018, 759	-1, 672, 818		貞 庄 ツ	PP PP	
構 築 物				基本金			
	21, 135, 658	21, 135, 658	0		15, 000	<u>15, 000</u>	0
構築物減価償却累計	11, 100, 000	21, 100, 000		基 本 金			
det .	15 020 000	14 070 004	1 750 000	本	15 000	15 000	0
額△ 車 輌 運 搬 具	15, 839, 982	14, 079, 984	1, 759, 998		15, 000	15,000	0
車 輌 運 搬 具				国庫補助金等			
L	6, 917, 176	6, 917, 176	0	特別積立金	88, 384, 887	95, 488, 724	−7 , 103, 837
車輌運搬具減価償却				国 庫 補 助 金 等			
累_計_額△	6, 917, 174	6, 917, 174	0	特別積立金	88, 384, 887	95, 488, 724	-7, 103, 837
器具及び備品	T			次期繰越活動			
	30, 124, 294	30, 124, 294	0	増減差額	84, 861, 885	84, 637, 453	224, 432
器具及び備品減価償	00, 124, 234	00, 124, 234	 	次期繰越活動	_ 01,001,000	04,001,400	
	00 015 000	00 000 0=:	010 501	2 1 774 111 1 - 111 171	04 004 00=	04 005 450	004 400
却_ 累_ 計_ 額 △	29, 317, 238	29, 003, 654	313, 584	増 減 差 額	84, 861, 885	84 <u>, 637, 453</u>	224, 432
退職給付引当資産				(うち当期活動			
1	5, 050, 030	4, 493, 840	556, 190	増減差額)	224, 432	3, 651, 465	-3, 427, 033
差入保証金	T						
	130, 480	165, 320	-34, 840				
長期前払費用	100, 100	100,020	01,010	純資産の部合計			
区 別 刖 仏 貧 用	00.007	100 000	100 500		170 001 770	100 141 177	0.070 405
Via da lui da di	62, 697	183, 283	-120, 586	6 4	173, 261, 772	180, 141, 177	-6, 879, 405
資 産 の 部 合 計				負 債 及 び			
	332, 058, 375	349, 882, 471	-17, 824, 096	純 資 産 の 部 合 計	332, 058, 375	349, 882, 471	-17, 824, 096