

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°レゾ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	62,653,322	59,435,665	3,217,657	流 動 負 債	18,737,135	18,505,573	231,562
現 金 預 金	39,524,923	35,346,545	4,178,378	事 業 未 払 金	2,268,973	2,218,113	50,860
事 業 未 収 金	21,925,845	21,607,926	317,919	そ の 他 の 金	132,000	0	132,000
未 収 金	0	33,540	-33,540	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 補 助 金	507,909	1,781,392	-1,273,483	設 備 資 金 借 入 金	10,872,000	10,872,000	0
立 替 金	654,448	545,676	108,772	未 払 費 用	2,783,563	2,784,525	-962
1年以内償却予定長期前払費用	40,197	120,586	-80,389	預 り 金	31,250	0	31,250
固 定 資 産	251,660,140	272,622,710	-20,962,570	職 員 預 り 金	244,109	278,890	-34,781
基 本 財 産	241,132,382	261,276,769	-20,144,387	賞 与 引 当 金	2,405,240	2,352,045	53,195
建 物	442,963,367	442,963,367	0	固 定 負 債	130,051,690	140,291,030	-10,239,340
建物減価償却累計額△	201,830,985	181,686,598	20,144,387	設 備 資 金	124,369,000	135,241,000	-10,872,000
そ の 他 の 固 定 資 産	10,527,758	11,345,941	-818,183	借 入 金	5,682,690	5,050,030	632,660
構 築 物	21,135,658	21,135,658	0	退 引 当 金			
構築物減価償却累計額△	17,600,009	15,839,982	1,760,027	負 債 の 部 合 計	148,788,825	158,796,603	-10,007,778
車 輦 運 搬 具	6,917,176	6,917,176	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具減価償却累計額△	6,917,174	6,917,174	0	基 本 金	15,000	15,000	0
器具及び備品	30,751,294	30,124,294	627,000	基 本 金	15,000	15,000	0
器具及び備品減価償却累計額△	29,586,857	29,317,238	269,619	国 庫 補 助 金 等	81,281,014	88,384,887	-7,103,873
退職給付引当資産	5,682,690	5,050,030	632,660	特 別 積 立 金 等	81,281,014	88,384,887	-7,103,873
差 入 保 証 金	122,480	130,480	-8,000	次 期 繰 越 活 動	84,228,623	84,861,885	-633,262
長 期 前 払 費 用	22,500	62,697	-40,197	増 減 差 額	84,228,623	84,861,885	-633,262
資 産 の 部 合 計	314,313,462	332,058,375	-17,744,913	（うち当期活動増減差額）	-633,262	224,432	-857,694
				純 資 産 の 部 合 計	165,524,637	173,261,772	-7,737,135
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	314,313,462	332,058,375	-17,744,913