

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 4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	379,491,223	367,960,972	11,530,251	流 動 負 債	49,034,204	49,278,748	-244,544
現 金 預 金	278,204,159	264,584,351	13,619,808	事 業 未 払 金	12,730,945	10,348,738	2,382,207
事 業 未 収 金	98,080,599	94,481,173	3,599,426	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	6,612,000	7,776,000	-1,164,000
未 収 金	84,777	202,455	-117,678	預 り 金	11,938,199	11,670,735	267,464
未 収 補 助 金	2,211,204	5,893,151	-3,681,947	職 員 預 り 金	4,695	8,039	-3,344
立 替 金	795,459	2,638,053	-1,842,594	賞 与 引 当 金	2,546,227	2,428,775	117,452
前 払 金	0	16,464	-16,464	賞 与 引 当 金	15,202,138	17,046,461	-1,844,323
前 払 費 用	115,025	145,325	-30,300	固 定 負 債	37,888,328	43,987,953	-6,099,625
固 定 資 産	422,924,148	444,632,838	-21,708,690	設 備 資 金 借 入 金 金	7,163,000	13,775,000	-6,612,000
基 本 財 産	379,429,903	405,129,664	-25,699,761	退 職 給 付 引 当 金	30,725,328	30,212,953	512,375
土 地	113,384,500	113,384,500	0	負 債 の 部 合 計	86,922,532	93,266,701	-6,344,169
建 物	1,094,129,823	1,094,129,823	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額△	828,084,420	802,384,659	25,699,761	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
そ の 他 の 固 定 資 産	43,494,245	39,503,174	3,991,071	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
構 築 物	61,321,488	61,321,488	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,571,630	247,252,458	-18,680,828
構築物減価償却累計額△	60,937,819	60,832,361	105,458	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,571,630	247,252,458	-18,680,828
車 輛 運 搬 具	15,818,255	13,869,140	1,949,115	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	376,074,753	361,228,195	14,846,558
車輛運搬具減価償却累計額△	15,818,251	13,869,137	1,949,114	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	376,074,753	361,228,195	14,846,558
器 具 及 び 備 品	75,699,786	81,819,823	-6,120,037		14,846,558	4,585,283	10,261,275
器具及び備品減価償却累計額△	69,922,142	75,760,942	-5,838,800				
権	218,400	218,400	0				
長 期 貸 付 金	5,750,050	1,898,380	3,851,670				
退職給付引当資産	30,725,328	30,212,953	512,375				
差 入 保 証 金	560,000	560,000	0				
長 期 前 払 費 用	79,150	65,430	13,720	純 資 産 の 部 合 計	715,492,839	719,327,109	-3,834,270
資 産 の 部 合 計	802,415,371	812,593,810	-10,178,439	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	802,415,371	812,593,810	-10,178,439