

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 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	22,511,638	24,809,775	-2,298,137	流 動 負 債	8,244,731	8,392,696	-147,965
現 金 預 金	7,129,918	8,438,387	-1,308,469	事 業 未 払 金	1,528,625	1,221,479	307,146
事 業 未 収 金	14,775,371	15,664,548	-889,177	1年以内返済予定 設備資金借入金	832,800	832,800	0
未 収 補 助 金	56,419	183,159	-126,740	1年以内支払予定 長期未払金	627,936	473,880	154,056
原 材 料	372,178	332,599	39,579	未 払 費 用	2,396,705	2,388,348	8,357
立 替 金	128,032	148,706	-20,674	預 り 金	0	177,346	-177,346
前 払 費 用	8,500	8,500	0	職 員 預 り 金	551,561	545,663	5,898
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	41,220	33,876	7,344	賞 与 引 当 金	2,307,104	2,753,180	-446,076
固 定 資 産	151,657,030	160,184,655	-8,527,625	固 定 負 債	16,257,454	19,008,745	-2,751,291
基 本 財 産	142,963,808	148,227,588	-5,263,780	設 備 資 金 借 入 金	7,572,600	8,405,400	-832,800
土 地	38,702,653	38,702,653	0	退 職 給 付 金	6,869,140	8,865,785	-1,996,645
建 物	348,831,422	348,097,832	733,590	長 期 未 払 金	1,815,714	1,737,560	78,154
建物減価償却累計額△	244,570,267	238,572,897	5,997,370	負 債 の 部 合 計	24,502,185	27,401,441	-2,899,256
そ の 他 の 固 定 資 産	8,693,222	11,957,067	-3,263,845	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△	7,818,647	7,713,648	104,999	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	82,763,000	87,675,376	-4,912,376
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	82,763,000	87,675,376	-4,912,376
器 具 及 び 備 品	40,909,877	40,737,177	172,700	そ の 他 の 積 立 金	546,246	546,246	0
器具及び備品減価償却累計額△	40,127,666	38,800,325	1,327,341	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	64,170,736	67,184,866	-3,014,130
退 職 給 付 引 当 資 産	6,869,140	8,865,785	-1,996,645	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,170,736	67,184,866	-3,014,130
設 備 等 整 備 積 立 資 産	546,246	546,246	0	(うち当期活動増減差額)	-3,014,130	-10,745,280	7,731,150
長 期 前 払 費 用	209,172	216,732	-7,560	純 資 産 の 部 合 計	149,666,483	157,592,989	-7,926,506
資 産 の 部 合 計	174,168,668	184,994,430	-10,825,762	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	174,168,668	184,994,430	-10,825,762