

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°ヴィン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	48,250,631	42,271,765	5,978,866	流 動 負 債	19,496,675	19,999,521	-502,846
現 金 預 金	20,064,829	14,184,035	5,880,794	事 業 未 払 金	2,651,946	2,553,191	98,755
事 業 未 収 金	22,482,541	22,873,240	-390,699	そ の 他 の 金	346,500	0	346,500
未 収 補 助 金	5,506,140	4,809,754	696,386	1 年 以 内 返 済 予 定	10,872,000	10,872,000	0
立 替 金	197,121	404,736	-207,615	設 備 資 金 借 入 金	3,070,767	3,106,015	-35,248
固 定 資 産	316,967,852	338,761,030	-21,793,178	未 払 費 用	0	2,000	-2,000
基 本 財 産	301,832,314	322,243,473	-20,411,159	預 り 金	336,840	453,262	-116,422
建 物	442,963,367	442,963,367	0	職 員 預 り 金	2,218,622	3,013,053	-794,431
建 物 減 価 償 却 累 計 額	141,131,053	120,719,894	20,411,159	賞 与 引 当 金	161,951,930	172,017,480	-10,065,550
そ の 他 の 固 定 資 産	15,135,538	16,517,557	-1,382,019	固 定 負 債	156,985,000	167,857,000	-10,872,000
構 築 物	21,135,658	21,135,658	0	設 備 資 金 借 入 金	4,966,930	4,160,480	806,450
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	12,319,986	10,559,988	1,759,998	退 職 給 付 金	181,448,605	192,017,001	-10,568,396
車 輛 運 搬 具	6,917,176	6,917,176	0	負 債 の 部 合 計			
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	6,917,174	6,293,682	623,492	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	29,844,894	29,378,080	466,814	基 本 金	15,000	15,000	0
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	28,622,580	28,334,947	287,633	基 本 金	15,000	15,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,966,930	4,160,480	806,450	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,768,890	110,382,390	-7,613,500
差 入 保 証 金	108,120	92,280	15,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,768,890	110,382,390	-7,613,500
長 期 前 払 費 用	22,500	22,500	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,985,988	78,618,404	2,367,584
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,985,988	78,618,404	2,367,584
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	2,367,584	-3,479,982	5,847,566
				純 資 産 の 部 合 計	183,769,878	189,015,794	-5,245,916
資 産 の 部 合 計	365,218,483	381,032,795	-15,814,312	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	365,218,483	381,032,795	-15,814,312