

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 5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	382,914,552	379,491,223	3,423,329	流 動 負 債	48,551,200	49,034,204	-483,004
現 金 預 金	283,157,544	278,204,159	4,953,385	事 業 未 払 金	10,432,510	12,730,945	-2,298,435
事 業 未 収 金	94,975,665	98,080,599	-3,104,934	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	6,612,000	6,612,000	0
未 収 金	1,458	84,777	-83,319	預 り 金	11,924,320	11,938,199	-13,879
未 収 補 助 金	1,234,026	2,211,204	-977,178	職 員 預 り 金	9,153	4,695	4,458
立 替 金	3,200,981	795,459	2,405,522	賞 与 引 当 金	2,475,244	2,546,227	-70,983
前 払 費 用	100,450	115,025	-14,575	賞 与 引 当 金	17,097,973	15,202,138	1,895,835
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	244,428	0	244,428	固 定 負 債	34,586,505	37,888,328	-3,301,823
固 定 資 産	401,352,456	422,924,148	-21,571,692	設 備 資 金 借 入 金 金	551,000	7,163,000	-6,612,000
基 本 財 産	353,687,010	379,429,903	-25,742,893	退 職 給 付 引 当 金 金	33,345,505	30,725,328	2,620,177
土 地	113,384,500	113,384,500	0	長 期 預 り 金	690,000	0	690,000
建 物	1,094,129,823	1,094,129,823	0	負 債 の 部 合 計	83,137,705	86,922,532	-3,784,827
建物減価償却累計額△	853,827,313	828,084,420	25,742,893	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	47,665,446	43,494,245	4,171,201	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
構 築 物	61,321,488	61,321,488	0	基 本 金	110,846,456	110,846,456	0
構築物減価償却累計額△	61,039,992	60,937,819	102,173	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,105,375	228,571,630	-18,466,255
車 輛 運 搬 具	15,818,255	15,818,255	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	210,105,375	228,571,630	-18,466,255
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	15,818,251	15,818,251	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	380,177,472	376,074,753	4,102,719
器 具 及 び 備 品	76,968,486	75,699,786	1,268,700	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	380,177,472	376,074,753	4,102,719
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	71,421,911	69,922,142	1,499,769		4,102,719	14,846,558	-10,743,839
権	218,400	218,400	0				
長 期 貸 付 金	6,618,412	5,750,050	868,362				
退職給付引当資産	33,345,505	30,725,328	2,620,177				
長 期 預 り 金 積 立 資 産	690,000	0	690,000				
差 入 保 証 金	560,000	560,000	0				
長 期 前 払 費 用	405,054	79,150	325,904	純 資 産 の 部 合 計	701,129,303	715,492,839	-14,363,536
資 産 の 部 合 計	784,267,008	802,415,371	-18,148,363	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	784,267,008	802,415,371	-18,148,363