

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者通所施設ホウエル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	21,557,816	22,511,638	-953,822	流 動 負 債	8,581,487	8,244,731	336,756
現 金 預 金	2,585,600	7,129,918	-4,544,318	事 業 未 払 金	1,459,352	1,528,625	-69,273
事 業 未 収 金	18,029,406	14,775,371	3,254,035	1年以内返済予定 設備資金借入金	832,800	832,800	0
未 収 金	22,000	0	22,000	1年以内支払予定 長期未払金	627,936	627,936	0
未 収 補 助 金	0	56,419	-56,419	未 払 費 用	2,474,741	2,396,705	78,036
原 材 料	363,485	372,178	-8,693	職 員 預 り 金	519,418	551,561	-32,143
立 替 金	415,144	128,032	287,112	賞 与 引 当 金	2,667,240	2,307,104	360,136
前 払 費 用	8,500	8,500	0	固 定 負 債	15,261,368	16,257,454	-996,086
1年以内償却予定長期 前払費用	133,681	41,220	92,461	設 備 資 金 借 入 金	6,739,800	7,572,600	-832,800
固 定 資 産	145,584,248	151,657,030	-6,072,782	退 職 給 付 金	7,333,790	6,869,140	464,650
基 本 財 産	136,912,947	142,963,808	-6,050,861	引 当 金	1,187,778	1,815,714	-627,936
土 地	38,702,653	38,702,653	0	長 期 未 払 金			
建 物	348,831,422	348,831,422	0	負 債 の 部 合 計	23,842,855	24,502,185	-659,330
建物減価償却累計額 △	250,621,128	244,570,267	6,050,861	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	8,671,301	8,693,222	-21,921	基 本 金	2,186,501	2,186,501	0
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 △	7,923,646	7,818,647	104,999	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,252,506	82,763,000	-4,510,494
車 輛 運 搬 具	22,685,535	22,685,535	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,252,506	82,763,000	-4,510,494
車輛運搬具減価償却 累 計 額 △	22,685,527	22,685,527	0	そ の 他 の 積 立 金	546,246	546,246	0
器 具 及 び 備 品	40,909,877	40,909,877	0	設 備 等 整 備 積 立 金	546,246	546,246	0
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	40,591,303	40,127,666	463,637	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	62,313,956	64,170,736	-1,856,780
権 利	76,440	76,440	0	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	-1,856,780	-3,014,130	1,157,350
退職給付引当資産	7,333,790	6,869,140	464,650	純 資 産 の 部 合 計	143,299,209	149,666,483	-6,367,274
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,142,064	174,168,668	-7,026,604
長期前払費用	291,237	209,172	82,065				
資 産 の 部 合 計	167,142,064	174,168,668	-7,026,604				