

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 6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	20,427,000	21,557,816	-1,130,816	流 動 負 債	8,457,328	8,581,487	-124,159
現 金 預 金	5,134,621	2,585,600	2,549,021	事 業 未 払 金	1,469,827	1,459,352	10,475
事 業 未 収 金	14,234,830	18,029,406	-3,794,576	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	22,000	0	1年以内支払予定 長期未払金	627,936	627,936	0
未 収 補 助 金	30,000	0	30,000	未 払 費 用	2,579,652	2,474,741	104,911
原 材 料	411,726	363,485	48,241	職 員 預 り 金	611,611	519,418	92,193
立 替 金	449,142	415,144	33,998	賞 与 引 当 金	2,335,502	2,667,240	-331,738
前 払 費 用	11,000	8,500	2,500	固 定 負 債	14,604,592	15,261,368	-656,776
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	133,681	133,681	0	設 備 資 金 金 付 金	5,907,000	6,739,800	-832,800
固 定 資 産	140,052,055	145,584,248	-5,532,193	退 職 給 付 金	8,137,750	7,333,790	803,960
基 本 財 産	130,862,086	136,912,947	-6,050,861	引 当 金	559,842	1,187,778	-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	23,061,920	23,842,855	-780,935
建物減価償却累計額 △	256,671,989	250,621,128	6,050,861	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	9,189,969	8,671,301	518,668	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 △	8,028,649	7,923,646	105,003	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,808,566	78,252,506	-4,443,940
車 輛 運 搬 具	22,685,535	22,685,535	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,808,566	78,252,506	-4,443,940
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	41,119,977	40,909,877	210,100	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 △	40,848,011	40,591,303	256,708	次 期 繰 越 活 動 額 増 減 差 額	60,875,822	62,313,956	-1,438,134
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)	60,875,822	62,313,956	-1,438,134
退職給付引当資産	8,137,750	7,333,790	803,960		-1,438,134	-1,856,780	418,646
設備等整備積立資産	546,246	546,246	0	純 資 産 の 部 合 計	137,417,135	143,299,209	-5,882,074
長 期 前 払 費 用	157,556	291,237	-133,681	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	160,479,055	167,142,064	-6,663,009
資 産 の 部 合 計	160,479,055	167,142,064	-6,663,009				