

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`ュ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	59,435,665	55,442,556	3,993,109	流 動 負 債	18,505,573	19,134,454	-628,881
現 金 預 金	35,346,545	30,132,802	5,213,743	事 業 未 払 金	2,218,113	2,716,160	-498,047
事 業 未 収 金	21,607,926	22,960,692	-1,352,766	そ の 他 の 金	0	279,400	-279,400
未 収 金	33,540	0	33,540	1年以内返済予定	10,872,000	10,872,000	0
未 収 補 助 金	1,781,392	1,698,384	83,008	設 備 資 金 借 入 金	2,784,525	2,742,207	42,318
立 替 金	545,676	530,092	15,584	未 払 費 用	278,890	217,943	60,947
1年以内償却予定長期	120,586	120,586	0	職 員 預 り 金	2,352,045	2,306,744	45,301
前 払 費 用				賞 与 引 当 金			
固 定 資 産	272,622,710	294,439,915	-21,817,205	固 定 負 債	140,291,030	150,606,840	-10,315,810
基 本 財 産	261,276,769	281,421,156	-20,144,387	設 備 資 金	135,241,000	146,113,000	-10,872,000
建 物	442,963,367	442,963,367	0	借 入 金	5,050,030	4,493,840	556,190
建 物 減 価 償 却 累 計 額	181,686,598	161,542,211	20,144,387	退 職 給 付 引 当 金			
△				負 債 の 部 合 計	158,796,603	169,741,294	-10,944,691
そ の 他 の 固 定 資 産	11,345,941	13,018,759	-1,672,818	純 資 産 の 部			
構 築 物	21,135,658	21,135,658	0	基 本 金	15,000	15,000	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	15,839,982	14,079,984	1,759,998	基 本 金	15,000	15,000	0
△				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,384,887	95,488,724	-7,103,837
車 輛 運 搬 具	6,917,176	6,917,176	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,384,887	95,488,724	-7,103,837
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	6,917,174	6,917,174	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,861,885	84,637,453	224,432
△				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	84,861,885	84,637,453	224,432
器 具 及 び 備 品	30,124,294	30,124,294	0	(うち当期活動増減差額)	224,432	3,651,465	-3,427,033
器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	29,317,238	29,003,654	313,584	純 資 産 の 部 合 計	173,261,772	180,141,177	-6,879,405
△				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	332,058,375	349,882,471	-17,824,096
退 職 給 付 引 当 資 産	5,050,030	4,493,840	556,190				
差 入 保 証 金	130,480	165,320	-34,840				
長 期 前 払 費 用	62,697	183,283	-120,586				
資 産 の 部 合 計	332,058,375	349,882,471	-17,824,096				