

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°レヰェ拠点区分貸借対照表
令和 8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	70,059,663	62,653,322	7,406,341	流 動 負 債	21,523,177	18,737,135	2,786,042
現 金 預 金	40,087,203	39,524,923	562,280	事 業 未 払 金	4,677,413	2,268,973	2,408,440
事 業 未 収 金	23,185,503	21,925,845	1,259,658	そ の 他 の 金	0	132,000	-132,000
未 収 補 助 金	5,679,834	507,909	5,171,925	1 年 以 内 返 済 予 定	10,872,000	10,872,000	0
立 替 金	958,591	654,448	304,143	設 備 資 金 借 入 金	3,347,259	2,783,563	563,696
1年以内償却予定長期前払費用	148,532	40,197	108,335	未 払 費 用	0	31,250	-31,250
固 定 資 産	236,756,363	251,660,140	-14,903,777	預 り 金	191,400	244,109	-52,709
基 本 財 産	220,987,995	241,132,382	-20,144,387	職 員 預 り 金	2,435,105	2,405,240	29,865
建 物	442,963,367	442,963,367	0	賞 与 引 当 金	119,730,970	130,051,690	-10,320,720
建物減価償却累計額△	221,975,372	201,830,985	20,144,387	固 定 負 債	113,497,000	124,369,000	-10,872,000
そ の 他 の 資 産	15,768,368	10,527,758	5,240,610	設 備 資 金 借 入 金	6,233,970	5,682,690	551,280
構 築 物	21,135,658	21,135,658	0	退 職 給 付 金	141,254,147	148,788,825	-7,534,678
構築物減価償却累計額△	18,045,148	17,600,009	445,139	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
車 輛 運 搬 具	10,878,301	6,917,176	3,961,125	基 本 金	15,000	15,000	0
車輛運搬具減価償却累計額△	10,878,298	6,917,174	3,961,124	基 本 金	15,000	15,000	0
器 具 及 び 備 品	36,207,869	30,751,294	5,456,575	国 庫 補 助 金 等	78,886,104	81,281,014	-2,394,910
器具及び備品減価償却累計額△	30,124,707	29,586,857	537,850	特 別 積 立 金	78,886,104	81,281,014	-2,394,910
退職給付引当資産	6,233,970	5,682,690	551,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,660,775	84,228,623	2,432,152
差 入 保 証 金	122,480	122,480	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,660,775	84,228,623	2,432,152
長 期 前 払 費 用	238,243	22,500	215,743	(うち当期活動増減差額)	2,432,152	-633,262	3,065,414
				純 資 産 の 部 合 計	165,561,879	165,524,637	37,242
資 産 の 部 合 計	306,816,026	314,313,462	-7,497,436	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	306,816,026	314,313,462	-7,497,436