

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 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	397,671,043	394,958,510	2,712,533	流 動 負 債	47,238,188	47,930,438	-692,250
現 金 預 金	286,565,793	283,948,180	2,617,613	事 業 未 払 金	12,834,726	13,908,186	-1,073,460
事 業 未 収 金	100,721,778	105,226,226	-4,504,448	そ の 他 の 未 払 金	420,512	0	420,512
未 収 金	46,230	52,249	-6,019	1年以内返済予定リース債務	2,494,800	1,961,304	533,496
未 収 補 助 金	5,330,648	585,026	4,745,622	未 払 費 用	12,262,019	11,373,270	888,749
立 替 金	3,253,039	3,247,160	5,879	預 り 金	0	1,123	-1,123
前 払 金	1,348,840	1,632,000	-283,160	職 員 預 り 金	1,321,619	2,676,111	-1,354,492
前 払 費 用	103,641	186,193	-82,552	賞 与 引 当 金	17,904,512	18,010,444	-105,932
1年以内償却予定長期前払費用	301,074	81,476	219,598	固 定 負 債	61,833,857	59,086,534	2,747,323
固 定 資 産	377,096,948	380,920,494	-3,823,546	リ ー ス 債 務	12,146,920	10,818,332	1,328,588
基 本 財 産	281,370,401	304,951,674	-23,581,273	退 職 給 付 金	39,896,937	41,368,202	-1,471,265
土 地	113,384,500	113,384,500	0	長 期 預 り 金	9,790,000	6,900,000	2,890,000
建 物	1,077,422,465	1,077,854,823	-432,358	負 債 の 部 合 計	109,072,045	107,016,972	2,055,073
建物減価償却累計額△	909,436,564	886,287,649	23,148,915	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	95,726,547	75,968,820	19,757,727	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△	61,186,947	61,152,599	34,348	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,505,364	176,509,741	-15,004,377
車 輦 運 搬 具	15,818,255	15,818,255	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	161,505,364	176,509,741	-15,004,377
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	393,344,126	381,505,835	11,838,291
器 具 及 び 備 品	76,260,440	74,798,596	1,461,844	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	393,344,126	381,505,835	11,838,291
器具及び備品減価償却累計額△	54,222,975	67,541,622	-13,318,647	(うち当期活動増減差額)	11,838,291	500,664	11,337,627
有 形 リ ー ス 資 産	19,995,800	15,727,800	4,268,000				
有形リース資産減価償却累計額△	5,354,080	2,948,164	2,405,916				
権	218,400	218,400	0				
長 期 貸 付 金	8,179,008	6,616,365	1,562,643				
退職給付引当資産	39,896,937	41,368,202	-1,471,265				
長 期 預 り 金	9,790,000	6,900,000	2,890,000				
積 立 資 産	358,400	581,200	-222,800				
差 入 保 証 金	470,072	79,150	390,922	純 資 産 の 部 合 計	665,695,946	668,862,032	-3,166,086
資 産 の 部 合 計	774,767,991	775,879,004	-1,111,013	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	774,767,991	775,879,004	-1,111,013