

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表
2022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	395,311,895	370,690,417	24,621,478	流動負債	106,656,975	102,874,187	3,782,788
現金預金	273,274,327	252,889,705	20,384,622	事業未払金	84,591,957	85,902,021	-1,310,064
事業未収金	105,707,208	103,925,131	1,782,077	その他の未払金	12,809,500	8,910,790	3,898,710
商品・製品	1,605,056	1,456,288	148,768	預り金	2,041,421	673,802	1,367,619
原材料	14,000,284	12,098,043	1,902,241	職員預り金	903,723	856,147	47,576
立替金	442,620	0	442,620	賞与引当金	6,310,374	6,531,427	-221,053
前払費用	282,400	321,250	-38,850	固定負債	5,493,654	5,128,054	365,600
固定資産	667,324,995	663,801,551	3,523,444	退職給付引当金	5,493,654	5,128,054	365,600
基本財産	280,521,034	276,885,452	3,635,582	負債の部合計	112,150,629	108,002,241	4,148,388
土地	22,763,899	22,763,899	0	純 資 産 の 部			
建物	257,757,135	254,121,553	3,635,582				
その他の固定資産	386,803,961	386,916,099	-112,138	基本金	71,896,250	71,896,250	0
建物	191,479	283,399	-91,920	基本金	71,896,250	71,896,250	0
構築物	2,281,741	2,518,109	-236,368	国庫補助金等特別積立金	176,885,450	194,222,677	-17,337,227
機械及び装置	54,065,866	48,835,419	5,230,447	国庫補助金等特別積立金	176,885,450	194,222,677	-17,337,227
車輛運搬具	20,269,905	10,278,812	9,991,093	その他の積立金	296,153,570	316,272,510	-20,118,940
器具及び備品	6,846,367	3,349,151	3,497,216	減価償却積立金	9,300,000	0	9,300,000
退職給付引当資産	5,493,654	5,128,054	365,600	工賃変動積立金	44,945,444	46,843,444	-1,898,000
減価償却積立資産	9,300,000	0	9,300,000	設備等整備積立金	241,908,126	269,429,066	-27,520,940
工賃変動積立資産	44,945,444	46,843,444	-1,898,000	次期繰越活動増減差額	405,550,991	344,098,290	61,452,701
設備等整備積立資産	241,908,126	269,429,066	-27,520,940	次期繰越活動増減差額	405,550,991	344,098,290	61,452,701
差入保証金	176,760	168,230	8,530	(うち当期活動増減差額)	41,333,761	55,800,771	-14,467,010
長期前払費用	1,324,619	82,415	1,242,204	純資産の部合計	950,486,261	926,489,727	23,996,534
資産の部合計	1,062,636,890	1,034,491,968	28,144,922	負債及び純資産の部合計	1,062,636,890	1,034,491,968	28,144,922