

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表

2023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      | 394,350,613   | 395,311,895   | -961,282    | 流動負債          | 109,584,256   | 106,656,975   | 2,927,281   |
| 現金預金      | 271,292,205   | 273,274,327   | -1,982,122  | 事業未払金         | 97,561,565    | 84,591,957    | 12,969,608  |
| 事業未収金     | 102,320,596   | 105,707,208   | -3,386,612  | その他の未払金       | 3,478,750     | 12,809,500    | -9,330,750  |
| 商品・製品     | 1,753,602     | 1,605,056     | 148,546     | 1年以内返済予定リース債務 | 683,760       | 0             | 683,760     |
| 原材料       | 17,522,945    | 14,000,284    | 3,522,661   | 預り金           | 240,710       | 2,041,421     | -1,800,711  |
| 立替金       | 0             | 442,620       | -442,620    | 職員預り金         | 943,453       | 903,723       | 39,730      |
| 前払費用      | 1,461,265     | 282,400       | 1,178,865   | 賞与引当金         | 6,676,018     | 6,310,374     | 365,644     |
| 固定資産      | 658,494,090   | 667,324,995   | -8,830,905  | 固定負債          | 9,952,700     | 5,493,654     | 4,459,046   |
| 基本財産      | 270,510,436   | 280,521,034   | -10,010,598 | リース債務         | 4,041,576     | 0             | 4,041,576   |
| 土地        | 22,763,899    | 22,763,899    | 0           | 退職給付引当金       | 5,911,124     | 5,493,654     | 417,470     |
| 建物        | 247,746,537   | 257,757,135   | -10,010,598 | 負債の部合計        | 119,536,956   | 112,150,629   | 7,386,327   |
| その他の固定資産  | 387,983,654   | 386,803,961   | 1,179,693   |               |               |               |             |
| 建物        | 525,533       | 191,479       | 334,054     | 純 資 産 の 部     |               |               |             |
| 構築物       | 2,253,713     | 2,281,741     | -28,028     | 基本金           | 71,896,250    | 71,896,250    | 0           |
| 機械及び装置    | 66,535,200    | 54,065,866    | 12,469,334  | 基本金           | 71,896,250    | 71,896,250    | 0           |
| 車輛運搬具     | 16,037,195    | 20,269,905    | -4,232,710  | 国庫補助金等特別積立金   | 159,564,279   | 176,885,450   | -17,321,171 |
| 器具及び備品    | 8,140,268     | 6,846,367     | 1,293,901   | 国庫補助金等特別積立金   | 159,564,279   | 176,885,450   | -17,321,171 |
| 有形リース資産   | 4,669,082     | 0             | 4,669,082   | その他の積立金       | 282,353,570   | 296,153,570   | -13,800,000 |
| 退職給付引当資産  | 5,911,124     | 5,493,654     | 417,470     | 減価償却積立金       | 19,700,000    | 9,300,000     | 10,400,000  |
| 減価償却積立資産  | 19,700,000    | 9,300,000     | 10,400,000  | 工賃変動積立金       | 43,345,444    | 44,945,444    | -1,600,000  |
| 工賃変動積立資産  | 43,345,444    | 44,945,444    | -1,600,000  | 設備等整備積立金      | 219,308,126   | 241,908,126   | -22,600,000 |
| 設備等整備積立資産 | 219,308,126   | 241,908,126   | -22,600,000 | 次期繰越活動増減差額    | 419,493,648   | 405,550,991   | 13,942,657  |
| 差入保証金     | 174,030       | 176,760       | -2,730      | 次期繰越活動増減差額    | 419,493,648   | 405,550,991   | 13,942,657  |
| 長期前払費用    | 1,383,939     | 1,324,619     | 59,320      | （うち当期活動増減差額）  | 142,657       | 41,333,761    | -41,191,104 |
|           |               |               |             | 純資産の部合計       | 933,307,747   | 950,486,261   | -17,178,514 |
| 資産の部合計    | 1,052,844,703 | 1,062,636,890 | -9,792,187  | 負債及び純資産の部合計   | 1,052,844,703 | 1,062,636,890 | -9,792,187  |