

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表
2020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	308,957,369	344,895,040	-35,937,671	流動負債	92,265,553	95,503,329	-3,237,776
現金預金	192,331,817	226,385,043	-34,053,226	事業未払金	84,404,213	85,381,642	-977,429
事業未収金	104,533,941	101,398,020	3,135,921	預り金	678,789	2,158,742	-1,479,953
未収金	6,980	0	6,980	職員預り金	922,168	967,585	-45,417
商品・製品	2,186,900	1,468,368	718,532	賞与引当金	6,260,383	6,995,360	-734,977
原材料	9,505,177	15,028,978	-5,523,801	固定負債	5,289,942	4,611,114	678,828
立替金	60,644	149,121	-88,477	退職給付引当金	5,289,942	4,611,114	678,828
前払金	0	100,000	-100,000	負債の部合計	97,555,495	100,114,443	-2,558,948
前払費用	331,910	365,510	-33,600				
固定資産	676,833,978	685,152,120	-8,318,142	純 資 産 の 部			
基本財産	290,055,292	325,974,925	-35,919,633	基本金	71,896,250	71,896,250	0
土地	22,763,899	45,675,000	-22,911,101	基本金	71,896,250	71,896,250	0
建物	267,291,393	280,299,925	-13,008,532	国庫補助金等特別積立金	211,769,573	229,991,010	-18,221,437
その他の固定資産	386,778,686	359,177,195	27,601,491	国庫補助金等特別積立金	211,769,573	229,991,010	-18,221,437
建物	415,656	711,350	-295,694	その他の積立金	317,752,388	292,027,310	25,725,078
構築物	2,754,477	1,024,900	1,729,577	工賃変動積立金	35,324,938	37,884,956	-2,560,018
機械及び装置	44,384,285	51,061,903	-6,677,618	設備等整備積立金	282,427,450	254,142,354	28,285,096
車輛運搬具	11,194,978	5,629,631	5,565,347	次期繰越活動増減差額	286,817,641	336,018,147	-49,200,506
器具及び備品	3,748,847	1,676,607	2,072,240	次期繰越活動増減差額	286,817,641	336,018,147	-49,200,506
ソフトウェア	90,180	450,900	-360,720	(うち当期活動増減差額)	-23,475,428	67,698,323	-91,173,751
退職給付引当資産	5,289,942	4,611,114	678,828				
工賃変動積立資産	35,324,938	37,884,956	-2,560,018				
設備等整備積立資産	282,427,450	254,142,354	28,285,096				
差入保証金	526,631	511,971	14,660				
長期前払費用	621,302	1,471,509	-850,207	純資産の部合計	888,235,852	929,932,717	-41,696,865
資産の部合計	985,791,347	1,030,047,160	-44,255,813	負債及び純資産の部合計	985,791,347	1,030,047,160	-44,255,813