

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表
2021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	370,690,417	308,957,369	61,733,048	流動負債	102,874,187	92,265,553	10,608,634
現金預金	252,889,705	192,331,817	60,557,888	事業未払金	85,902,021	84,404,213	1,497,808
事業未収金	103,925,131	104,533,941	-608,810	その他の未払金	8,910,790	0	8,910,790
未収金	0	6,980	-6,980	預り金	673,802	678,789	-4,987
商品・製品	1,456,288	2,186,900	-730,612	職員預り金	856,147	922,168	-66,021
原材料	12,098,043	9,505,177	2,592,866	賞与引当金	6,531,427	6,260,383	271,044
立替金	0	60,644	-60,644	固定負債	5,128,054	5,289,942	-161,888
前払費用	321,250	331,910	-10,660	退職給付引当金	5,128,054	5,289,942	-161,888
固定資産	663,801,551	676,833,978	-13,032,427	負債の部合計	108,002,241	97,555,495	10,446,746
基本財産	276,885,452	290,055,292	-13,169,840				
土地	22,763,899	22,763,899	0	純 資 産 の 部			
建物	254,121,553	267,291,393	-13,169,840	基本金	71,896,250	71,896,250	0
その他の固定資産	386,916,099	386,778,686	137,413	基本金	71,896,250	71,896,250	0
建物	283,399	415,656	-132,257	国庫補助金等特別積立金	194,222,677	211,769,573	-17,546,896
構築物	2,518,109	2,754,477	-236,368	国庫補助金等特別積立金	194,222,677	211,769,573	-17,546,896
機械及び装置	48,835,419	44,384,285	4,451,134	その他の積立金	316,272,510	317,752,388	-1,479,878
車輛運搬具	10,278,812	11,194,978	-916,166	工賃変動積立金	46,843,444	35,324,938	11,518,506
器具及び備品	3,349,151	3,748,847	-399,696	設備等整備積立金	269,429,066	282,427,450	-12,998,384
ソフトウェア	0	90,180	-90,180	次期繰越活動増減差額	344,098,290	286,817,641	57,280,649
退職給付引当資産	5,128,054	5,289,942	-161,888	次期繰越活動増減差額	344,098,290	286,817,641	57,280,649
工賃変動積立資産	46,843,444	35,324,938	11,518,506	(うち当期活動増減差額)	55,800,771	-23,475,428	79,276,199
設備等整備積立資産	269,429,066	282,427,450	-12,998,384				
差入保証金	168,230	526,631	-358,401				
長期前払費用	82,415	621,302	-538,887	純資産の部合計	926,489,727	888,235,852	38,253,875
資産の部合計	1,034,491,968	985,791,347	48,700,621	負債及び純資産の部合計	1,034,491,968	985,791,347	48,700,621