

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	344,895,040	318,848,281	26,046,759	流動負債	95,503,329	104,331,969	-8,828,640
現金預金	226,385,043	205,207,103	21,177,940	事業未払金	85,381,642	81,152,722	4,228,920
事業未収金	101,398,020	100,994,466	403,554	その他の未払金	0	13,196,145	-13,196,145
未収補助金	0	40,500	-40,500	預り金	2,158,742	3,336,269	-1,177,527
商品・製品	1,468,368	1,460,345	8,023	職員預り金	967,585	893,987	73,598
原材料	15,028,978	10,658,667	4,370,311	賞与引当金	6,995,360	5,752,846	1,242,514
立替金	149,121	0	149,121	固定負債	4,611,114	4,450,614	160,500
前払金	100,000	95,000	5,000	退職給付引当金	4,611,114	4,450,614	160,500
前払費用	365,510	392,200	-26,690	負債の部合計	100,114,443	108,782,583	-8,668,140
固定資産	685,152,120	664,066,305	21,085,815				
基本財産	325,974,925	342,020,639	-16,045,714	純 資 産 の 部			
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	71,896,250	71,896,250	0
建物	280,299,925	296,345,639	-16,045,714	基本金	71,896,250	71,896,250	0
その他の固定資産	359,177,195	322,045,666	37,131,529	国庫補助金等特別積立金	229,991,010	241,888,619	-11,897,609
建物	711,350	1,000,169	-288,819	国庫補助金等特別積立金	229,991,010	241,888,619	-11,897,609
構築物	1,024,900	1,176,788	-151,888	その他の積立金	292,027,310	255,992,340	36,034,970
機械及び装置	51,061,903	55,868,646	-4,806,743	工賃変動積立金	37,884,956	41,664,956	-3,780,000
車輛運搬具	5,629,631	352,132	5,277,499	設備等整備積立金	254,142,354	214,327,384	39,814,970
器具及び備品	1,676,607	1,626,104	50,503	次期繰越活動増減差額	336,018,147	304,354,794	31,663,353
ソフトウェア	450,900	931,259	-480,359	次期繰越活動増減差額	336,018,147	304,354,794	31,663,353
退職給付引当資産	4,611,114	4,450,614	160,500	（うち当期活動増減差額）	67,698,323	54,566,850	13,131,473
工賃変動積立資産	37,884,956	41,664,956	-3,780,000				
設備等整備積立資産	254,142,354	214,327,384	39,814,970				
差入保証金	511,971	509,031	2,940				
長期前払費用	1,471,509	138,583	1,332,926	純資産の部合計	929,932,717	874,132,003	55,800,714
資産の部合計	1,030,047,160	982,914,586	47,132,574	負債及び純資産の部合計	1,030,047,160	982,914,586	47,132,574