

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

ツツワラーセンター就労支援事業A型の

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,411,486	4,918,674	3,492,812	流動負債	4,866,398	6,510,329	△ 1,643,931
現金預金	5,258,185	3,217,029	2,041,156	事業未払金	2,303,544	2,479,349	△ 175,805
事業未収金	2,395,463	1,503,092	892,371	1年以内返済予定設備資金借入金	2,075,520	2,075,520	0
立替金	282	713	△ 431	拠点区分間借入金	32,680	16,160	16,520
前払金	22,000	22,000	0	サービス区分間借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000
拠点区分間貸付金	735,556	175,840	559,716	賞与引当金	454,654	439,300	15,354
固定資産	164,000,244	172,113,144	△ 8,112,900	固定負債	71,545,336	74,133,808	△ 2,588,472
基本財産	147,114,632	153,165,750	△ 6,051,118	設備資金借入金	24,733,280	26,808,800	△ 2,075,520
土地	60,929,700	60,929,700	0	拠点区分間長期借入金	46,543,400	46,543,400	0
建物	110,390,925	110,390,925	0	退職給付引当金	268,656	781,608	△ 512,952
建物附属設備	24,544,128	24,544,128	0	負債の部合計	76,411,734	80,644,137	△ 4,232,403
建物減価償却累計額	△ 48,750,121	△ 42,699,003	△ 6,051,118	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,885,612	18,947,394	△ 2,061,782	基本金	0	0	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,011,500	20,308,700	△ 1,297,200
構築物	14,680,001	14,680,001	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 6,432,840	△ 5,483,224	△ 949,616	次期繰越活動増減差額	76,988,496	76,078,981	909,515
車輛運搬具	7,548,859	7,548,859	0	(うち当期活動増減差額)	909,515	△ 7,904,669	8,814,184
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,554,852	△ 6,270,282	△ 284,570				
器具及び備品	8,904,233	8,904,233	0	純資産の部合計	95,999,996	96,387,681	△ 387,685
器具・備品減価償却累計額	△ 8,528,445	△ 8,213,801	△ 314,644	負債及び純資産の部合計	172,411,730	177,031,818	△ 4,620,088
退職給付引当資産	268,656	781,608	△ 512,952				
資産の部合計	172,411,730	177,031,818	△ 4,620,088				