

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

ツワブライワークセンター就労支援事業A型

(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	11,873,413	8,411,486	3,461,927	流動負債	7,110,966	4,866,398	2,244,568
現金預金	6,923,582	5,258,185	1,665,397	事業未払金	4,048,620	2,303,544	1,745,076
事業未収金	2,925,281	2,395,463	529,818	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	20,066	282	19,784	拠点区分間借入金	37,329	32,680	4,649
前払金	22,000	22,000	0	仮受金	331,640	0	331,640
前払費用	106,835	0	106,835	賞与引当金	617,857	454,654	163,203
事業区分間貸付金	35,765	0	35,765	固定負債	69,559,600	71,545,336	△ 1,985,736
拠点区分間貸付金	1,479,884	735,556	744,328	設備資金借入金	22,657,760	24,733,280	△ 2,075,520
仮払金	360,000	0	360,000	拠点区分間長期借入金	46,543,400	46,543,400	0
固定資産	157,274,567	164,000,244	△ 6,725,677	退職給付引当金	358,440	268,656	89,784
基本財産	141,063,514	147,114,632	△ 6,051,118	負債の部合計	76,670,566	76,411,734	258,832
土地	60,929,700	60,929,700	0	純 資 産 の 部			
建物	110,390,925	110,390,925	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	24,544,128	24,544,128	0	国庫補助金等特別積立金	18,143,622	19,011,500	△ 867,878
建物減価償却累計額	△ 54,801,239	△ 48,750,121	△ 6,051,118	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	16,211,053	16,885,612	△ 674,559	次期繰越活動増減差額	74,333,792	76,988,496	△ 2,654,704
土地	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,654,704	909,515	△ 3,564,219
構築物	14,680,001	14,680,001	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,382,456	△ 6,432,840	△ 949,616				
車輛運搬具	7,698,859	7,548,859	150,000				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,842,547	△ 6,554,852	△ 287,695				
器具及び備品	9,339,613	8,904,233	435,380				
器具・備品減価償却累計額	△ 8,747,692	△ 8,528,445	△ 219,247				
退職給付引当資産	358,440	268,656	89,784				
長期前払費用	106,835	0	106,835	純資産の部合計	92,477,414	95,999,996	△ 3,522,582
資産の部合計	169,147,980	172,411,730	△ 3,263,750	負債及び純資産の部合計	169,147,980	172,411,730	△ 3,263,750