

法人名 天竜厚生会

事業・拠点 [6800:天竜福祉工場]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表

2024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	429,539,158	394,350,613	35,188,545	流動負債	109,629,265	109,584,256	45,009
現金預金	304,669,042	271,292,205	33,376,837	事業未払金	97,526,542	97,561,565	-35,023
事業未収金	111,316,197	102,320,596	8,995,601	その他の未払金	1,166,000	3,478,750	-2,312,750
商品・製品	1,676,941	1,753,602	-76,661	1年以内返済予定リース債務	1,445,400	683,760	761,640
原材料	10,323,753	17,522,945	-7,199,192	預り金	1,985,353	240,710	1,744,643
前払費用	1,553,225	1,461,265	91,960	職員預り金	936,124	943,453	-7,329
固定資産	640,746,134	658,494,090	-17,747,956	賞与引当金	6,569,846	6,676,018	-106,172
基本財産	256,535,582	270,510,436	-13,974,854	固定負債	14,268,708	9,952,700	4,316,008
土地	22,763,899	22,763,899	0	リース債務	7,743,384	4,041,576	3,701,808
建物	233,771,683	247,746,537	-13,974,854	退職給付引当金	6,525,324	5,911,124	614,200
その他の固定資産	384,210,552	387,983,654	-3,773,102	負債の部合計	123,897,973	119,536,956	4,361,017
建物	688,427	525,533	162,894				
構築物	2,012,285	2,253,713	-241,428				
機械及び装置	60,682,479	66,535,200	-5,852,721	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	22,886,400	16,037,195	6,849,205	基本金	71,896,250	71,896,250	0
器具及び備品	6,398,001	8,140,268	-1,742,267	基本金	71,896,250	71,896,250	0
有形リース資産	8,944,387	4,669,082	4,275,305	国庫補助金等特別積立金	144,587,051	159,564,279	-14,977,228
ソフトウェア	712,800	0	712,800	国庫補助金等特別積立金	144,587,051	159,564,279	-14,977,228
退職給付引当資産	6,525,324	5,911,124	614,200	その他の積立金	274,738,570	282,353,570	-7,615,000
減価償却積立資産	32,200,000	19,700,000	12,500,000	減価償却積立金	32,200,000	19,700,000	12,500,000
工賃変動積立資産	41,480,444	43,345,444	-1,865,000	工賃変動積立金	41,480,444	43,345,444	-1,865,000
設備等整備積立資産	201,058,126	219,308,126	-18,250,000	設備等整備積立金	201,058,126	219,308,126	-18,250,000
差入保証金	201,620	174,030	27,590	次期繰越活動増減差額	455,165,448	419,493,648	35,671,800
長期前払費用	420,259	1,383,939	-963,680	次期繰越活動増減差額	455,165,448	419,493,648	35,671,800
				(うち当期活動増減差額)	28,056,800	142,657	27,914,143
				純資産の部合計	946,387,319	933,307,747	13,079,572
資産の部合計	1,070,285,292	1,052,844,703	17,440,589	負債及び純資産の部合計	1,070,285,292	1,052,844,703	17,440,589