

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表

2025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	394,063,060	429,539,158	-35,476,098	流動負債	118,675,835	109,629,265	9,046,570
現金預金	260,838,790	304,669,042	-43,830,252	事業未払金	79,291,765	97,526,542	-18,234,777
事業未収金	113,961,357	111,316,197	2,645,160	その他の未払金	3,333,000	1,166,000	2,167,000
未収補助金	18,000	0	18,000	1年以内返済予定リース債務	1,445,400	1,445,400	0
商品・製品	1,949,024	1,676,941	272,083	預り金	348,983	1,985,353	-1,636,370
原材料	16,217,289	10,323,753	5,893,536	職員預り金	1,010,909	936,124	74,785
前払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	6,656,398	6,569,846	86,552
前払費用	1,048,600	1,553,225	-504,625	未払消費税等	26,589,380	0	26,589,380
固定資産	695,353,165	640,746,134	54,607,031	固定負債	12,767,392	14,268,708	-1,501,316
基本財産	240,254,553	256,535,582	-16,281,029	リース債務	6,300,096	7,743,384	-1,443,288
土地	22,763,899	22,763,899	0	退職給付引当金	6,467,296	6,525,324	-58,028
建物	217,490,654	233,771,683	-16,281,029	負債の部合計	131,443,227	123,897,973	7,545,254
その他の固定資産	455,098,612	384,210,552	70,888,060				
建物	951,017	688,427	262,590				
構築物	1,770,857	2,012,285	-241,428	純 資 産 の 部			
機械及び装置	68,111,614	60,682,479	7,429,135	基本金	71,896,250	71,896,250	0
車輛運搬具	23,296,040	22,886,400	409,640	基本金	71,896,250	71,896,250	0
器具及び備品	13,640,728	6,398,001	7,242,727	国庫補助金等特別積立金	129,666,535	144,587,051	-14,920,516
有形リース資産	7,497,856	8,944,387	-1,446,531	国庫補助金等特別積立金	129,666,535	144,587,051	-14,920,516
ソフトウェア	554,400	712,800	-158,400	その他の積立金	331,062,610	274,738,570	56,324,040
退職給付引当資産	6,467,296	6,525,324	-58,028	減価償却積立金	76,000,000	32,200,000	43,800,000
減価償却積立資産	76,000,000	32,200,000	43,800,000	工賃変動積立金	39,084,444	41,480,444	-2,396,000
工賃変動積立資産	39,084,444	41,480,444	-2,396,000	設備等整備積立金	215,978,166	201,058,126	14,920,040
設備等整備積立資産	215,978,166	201,058,126	14,920,040	次期繰越活動増減差額	425,347,603	455,165,448	-29,817,845
差入保証金	205,340	201,620	3,720	次期繰越活動増減差額	425,347,603	455,165,448	-29,817,845
長期前払費用	1,540,854	420,259	1,120,595	(うち当期活動増減差額)	26,506,195	28,056,800	-1,550,605
資産の部合計	1,089,416,225	1,070,285,292	19,130,933	純資産の部合計	957,972,998	946,387,319	11,585,679
				負債及び純資産の部合計	1,089,416,225	1,070,285,292	19,130,933