

天竜福祉工場拠点区分貸借対照表

2026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	364,842,835	394,063,060	-29,220,225	流動負債	124,484,097	118,675,835	5,808,262
現金預金	223,634,130	260,838,790	-37,204,660	事業未払金	86,203,765	79,291,765	6,912,000
事業未収金	117,558,971	113,961,357	3,597,614	その他の未払金	2,991,076	3,333,000	-341,924
未収補助金	0	18,000	-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	2,626,195	1,949,024	677,171	預り金	410,790	348,983	61,807
原材料	19,529,884	16,217,289	3,312,595	職員預り金	252,617	1,010,909	-758,292
立替金	784,125	0	784,125	賞与引当金	6,816,831	6,656,398	160,433
前払金	161,540	30,000	131,540	未払消費税等	26,363,618	26,589,380	-225,762
前払費用	547,990	1,048,600	-500,610	固定負債	11,320,212	12,767,392	-1,447,180
固定資産	758,124,700	695,353,165	62,771,535	リース債務	4,850,472	6,300,096	-1,449,624
基本財産	235,360,071	240,254,553	-4,894,482	退職給付引当金	6,469,740	6,467,296	2,444
土地	22,763,899	22,763,899	0	負債の部合計	135,804,309	131,443,227	4,361,082
建物	212,596,172	217,490,654	-4,894,482				
その他の固定資産	522,764,629	455,098,612	67,666,017	純 資 産 の 部			
建物	785,192	951,017	-165,825	基本金	71,896,250	71,896,250	0
構築物	1,529,429	1,770,857	-241,428	基本金	71,896,250	71,896,250	0
機械及び装置	154,913,457	68,111,614	86,801,843	国庫補助金等特別積立金	116,760,843	129,666,535	-12,905,692
車輛運搬具	30,930,310	23,296,040	7,634,270	国庫補助金等特別積立金	116,760,843	129,666,535	-12,905,692
器具及び備品	10,665,668	13,640,728	-2,975,060	その他の積立金	308,908,455	331,062,610	-22,154,155
有形リース資産	6,051,325	7,497,856	-1,446,531	減価償却積立金	140,800,000	76,000,000	64,800,000
ソフトウェア	396,000	554,400	-158,400	工賃変動積立金	36,454,444	39,084,444	-2,630,000
退職給付引当資産	6,469,740	6,467,296	2,444	設備等整備積立金	131,654,011	215,978,166	-84,324,155
減価償却積立資産	140,800,000	76,000,000	64,800,000	次期繰越活動増減差額	489,597,678	425,347,603	64,250,075
工賃変動積立資産	36,454,444	39,084,444	-2,630,000	次期繰越活動増減差額	489,597,678	425,347,603	64,250,075
設備等整備積立資産	131,654,011	215,978,166	-84,324,155	(うち当期活動増減差額)	42,095,920	26,506,195	15,589,725
差入保証金	217,390	205,340	12,050				
長期前払費用	1,897,663	1,540,854	356,809	純資産の部合計	987,163,226	957,972,998	29,190,228
資産の部合計	1,122,967,535	1,089,416,225	33,551,310	負債及び純資産の部合計	1,122,967,535	1,089,416,225	33,551,310