

法人単位貸借対照表

令和6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	294,281,522	299,581,093	-5,299,571	流動負債	98,627,907	118,010,354	-19,382,447
現金預金	158,338,600	140,382,953	17,955,647	事業未払金	16,206,830	16,199,736	7,094
事業未収金	105,644,181	101,363,411	4,280,770	その他の未払金	17,566,000	30,693,900	-13,127,900
未収金	19,325,929	35,382,186	-16,056,257	1年以内返済予定設備資金借入金	29,100,000	33,660,000	-4,560,000
未収補助金	5,593,668	18,254,852	-12,661,184	1年以内返済予定リース債務	1,179,600	1,906,330	-726,730
貯蔵品	48,000		48,000	未払費用	1,809,660	18,036	1,791,624
給食用材料	1,208,414	1,195,052	13,362	預り金	330,216	7,091,849	-6,761,633
立替金	114,346	52,266	62,080	職員預り金	10,953,290	7,031,885	3,921,405
前払金	506,475	608,750	-102,275	前受金	205,889	90,940	114,949
前払費用	1,189,651	92,400	1,097,251	賞与引当金	21,276,492	21,317,678	-41,186
1年以内長期前払費用	724,115	824,521	-100,406				
仮払金	1,588,143	1,424,702	163,441				
固定資産	1,199,720,150	1,285,722,951	-86,002,801	固定負債	293,132,590	318,949,063	-25,816,473
基本財産	1,003,032,877	1,076,749,569	-73,716,692	設備資金借入金	262,500,000	291,600,000	-29,100,000
土地	212,174,790	212,174,790	0	リース債務	1,170,400	2,308,200	-1,137,800
建物	790,858,087	864,574,779	-73,716,692	退職給付引当金	26,712,190	22,290,863	4,421,327
その他の固定資産	196,687,273	208,973,382	-12,286,109	長期預り金	2,750,000	2,750,000	0
土地	32,550,000	32,550,000	0	負債の部合計	391,760,497	436,959,417	-45,198,920
建物	15,951,839	17,887,716	-1,935,877				
構築物	14,984,027	16,537,556	-1,553,529	純資産の部			
機械及び装置	6,699,706	7,694,473	-994,767	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	130,220	452,393	-322,173	基本金	91,833,717	91,833,717	0
器具及び備品	26,208,849	29,705,387	-3,496,538	国庫補助金等特別積立金	475,265,154	520,097,079	-44,831,925
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	475,265,154	520,097,079	-44,831,925
有形リース資産	2,328,027	4,138,976	-1,810,949	次期繰越活動増減差額	535,142,304	536,413,831	-1,271,527
ソフトウェア	3,312,961	4,650,395	-1,337,434	(うち当期活動増減差額)	-1,271,527	2,064,726	-3,326,253
長期貸付金	0	600,000	-600,000				
退職給付引当資産	8,463,500	8,027,000	436,500				
長期預り金積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
差入保証金	5,580,000	5,580,000	0				
長期前払費用	6,389,579	6,277,666	111,913				
リース引当資産	36,510	36,510	0				
出資金	110,000	110,000	0				
保険積立資産	70,192,055	70,975,310	-783,255	純資産の部合計	1,102,241,175	1,148,344,627	-46,103,452
資産の部合計	1,494,001,672	1,585,304,044	-91,302,372	負債及び純資産の部合計	1,494,001,672	1,585,304,044	-91,302,372