

法人単位貸借対照表

令和7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	301,000,988	294,281,522	6,719,466	流動負債	75,291,796	98,627,907	-23,336,111
現金預金	175,550,516	158,338,600	17,211,916	事業未払金	14,863,127	16,206,830	-1,343,703
事業未収金	106,873,405	105,644,181	1,229,224	その他の未払金	5,606,800	17,566,000	-11,959,200
未収金	13,375,483	19,325,929	-5,950,446	1年以内返済予定設備資金借入金	29,100,000	29,100,000	0
未収補助金	1,149,096	5,593,668	-4,444,572	1年以内返済予定リース債務	710,600	1,179,600	-469,000
貯蔵品	31,500	48,000	-16,500	未払費用	25,360	1,809,660	-1,784,300
給食用材料	1,468,698	1,208,414	260,284	預り金	433,536	536,096	-102,560
立替金	113,039	114,346	-1,307	職員預り金	2,651,876	10,953,229	-8,301,353
前払金	438,500	506,475	-67,975	賞与引当金	21,900,497	21,276,492	624,005
前払費用	194,940	1,189,651	-994,711				
1年以内長期前払費用	869,676	724,115	145,561				
仮払金	936,135	1,588,143	-652,008				
固定資産	1,112,355,566	1,199,720,150	-87,364,584	固定負債	266,894,076	293,132,590	-26,238,514
基本財産	929,316,185	1,003,032,877	-73,716,692	設備資金借入金	233,400,000	262,500,000	-29,100,000
土地	212,174,790	212,174,790	0	リース債務	459,800	1,170,400	-710,600
建物	717,141,395	790,858,087	-73,716,692	退職給付引当金	30,634,276	26,712,190	3,922,086
その他の固定資産	183,039,381	196,687,273	-13,647,892	長期預り金	2,400,000	2,750,000	-350,000
土地	32,550,000	32,550,000	0	負債の部合計	342,185,872	391,760,497	-49,574,625
建物	13,110,765	15,951,839	-2,841,074	純資産の部			
構築物	12,426,656	14,984,027	-2,557,371	基本金	91,833,717	91,833,717	0
機械及び装置	5,767,686	6,699,706	-932,020	基本金	91,833,717	91,833,717	0
車輛運搬具	3,411,537	130,220	3,281,317	国庫補助金等特別積立金	433,884,850	475,265,154	-41,380,304
器具及び備品	27,977,516	26,208,849	1,768,667	国庫補助金等特別積立金	433,884,850	475,265,154	-41,380,304
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	545,452,115	535,142,304	10,309,811
有形リース資産	1,100,978	2,328,027	-1,227,049	(うち当期活動増減差額)	10,309,811	-1,271,527	11,581,338
ソフトウェア	1,893,623	3,312,961	-1,419,338				
退職給付引当資産	8,904,500	8,463,500	441,000				
長期預り金積立資産	2,400,000	2,750,000	-350,000				
差入保証金	5,580,000	5,580,000	0				
長期前払費用	5,638,353	6,389,579	-751,226				
リサイクル預託金	36,510	36,510	0				
出資金	110,000	110,000	0				
保険積立資産	61,131,257	70,192,055	-9,060,798	純資産の部合計	1,071,170,682	1,102,241,175	-31,070,493
資産の部合計	1,413,356,554	1,494,001,672	-80,645,118	負債及び純資産の部合計	1,413,356,554	1,494,001,672	-80,645,118