

法人単位貸借対照表

令和8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	290,575,917	301,000,988	-10,425,071	流動負債	78,291,397	75,291,796	2,999,601
現金預金	166,881,050	175,550,516	-8,669,466	事業未払金	23,193,353	14,863,127	8,330,226
事業未収金	99,167,643	106,873,405	-7,705,762	その他の未払金	167,140	5,606,800	-5,439,660
未収金	97,470	13,375,483	-13,278,013	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	17,896,241	1,149,096	16,747,145	1年以内返済予定リース債務	1,052,480	710,600	341,880
貯蔵品	15,500	31,500	-16,000	未払費用	21,090	25,360	-4,270
給食用材料	1,334,632	1,468,698	-134,066	預り金	480,780	433,536	47,244
立替金	4,620	113,039	-108,419	職員預り金	3,252,450	2,651,876	600,574
前払金	154,723	438,500	-283,777	前受金	1,639,347		1,639,347
前払費用	164,040	194,940	-30,900	賞与引当金	19,384,757	21,900,497	-2,515,740
1年以内長期前払費用	900,576	869,676	30,900				
仮払金	3,959,422	936,135	3,023,287				
固定資産	1,050,034,247	1,112,355,566	-62,321,319	固定負債	242,283,566	266,894,076	-24,610,510
基本財産	855,599,493	929,316,185	-73,716,692	設備資金借入金	204,300,000	233,400,000	-29,100,000
土地	212,174,790	212,174,790	0	リース債務	2,047,440	459,800	1,587,640
建物	643,424,703	717,141,395	-73,716,692	退職給付引当金	33,786,126	30,634,276	3,151,850
その他の固定資産	194,434,754	183,039,381	11,395,373	長期預り金	2,150,000	2,400,000	-250,000
土地	32,550,000	32,550,000	0	その他の固定負債			0
建物	30,251,256	13,110,765	17,140,491	負債の部合計	320,574,963	342,185,872	-21,610,909
構築物	13,418,076	12,426,656	991,420				
機械及び装置	4,901,093	5,767,686	-866,593	純資産の部			
車輛運搬具	12	3,411,537	-3,411,525	基本金	91,833,717	91,833,717	0
器具及び備品	31,266,192	27,977,516	3,288,676	基本金	91,833,717	91,833,717	0
建設仮勘定	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	405,678,466	433,884,850	-28,206,384
有形リース資産	3,152,732	1,100,978	2,051,754	国庫補助金等特別積立金	405,678,466	433,884,850	-28,206,384
ソフトウェア	2,142,738	1,893,623	249,115	次期繰越活動増減差額	522,523,018	545,452,115	-22,929,097
退職給付引当資産	9,347,000	8,904,500	442,500	(うち当期活動増減差額)	-22,929,097	10,309,811	-33,238,908
長期預り金積立資産	2,150,000	2,400,000	-250,000				
差入保証金	780,000	5,580,000	-4,800,000				
長期前払費用	4,737,777	5,638,353	-900,576				
リサイクル預託金	36,510	36,510	0				
出資金	110,000	110,000	0				
その他の固定資産			0				
保険積立資産	58,591,368	61,131,257	-2,539,889	純資産の部合計	1,020,035,201	1,071,170,682	-51,135,481
資産の部合計	1,340,610,164	1,413,356,554	-72,746,390	負債及び純資産の部合計	1,340,610,164	1,413,356,554	-72,746,390