

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人合計【税込】

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】	268,217,779	256,155,337	12,062,442	【流動負債】	46,855,613	42,739,334	4,116,279
現金預金	167,421,748	155,152,922	12,268,826	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,956,938	27,173,538	-2,216,600
事業未収金	95,071,681	99,454,035	-4,382,354	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	20,000		20,000
仕掛品				職員預り金	12,544,228	6,206,755	6,337,473
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,670,447	6,695,041	-24,594
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	5,724,350	1,548,380	4,175,970				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	933,142,070	936,583,352	-3,441,282	【固定負債】	94,331,375	91,865,660	2,465,715
(基本財産)	249,397,625	262,720,726	-13,323,101	設備資金借入金	7,366,000	10,030,000	-2,664,000
土地	117,941,900	117,941,900		長期運営資金借入金			
建物	131,455,725	144,778,826	-13,323,101	リース債務			
投資有価証券				退職給付引当金	86,965,375	81,835,660	5,129,715
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	683,744,445	673,862,626	9,881,819	負債の部合計	141,186,988	134,604,994	6,581,994
土地	5,007,600	5,007,600		純資産の部			
建物	32,678,442	39,486,295	-6,807,853	【基本金】	109,270,347	109,270,347	
構築物	929,681	1,117,061	-187,380	【国庫補助金等特別積立金】	47,541,964	54,039,921	-6,497,957
機械及び装置	7,217,548	3,537,110	3,680,438	【その他の積立金】	525,600,000	517,600,000	8,000,000
車両運搬具	9,463,884	9,602,937	-139,053	人件費積立金	43,500,000	45,000,000	-1,500,000
器具及び備品	13,068,049	13,290,257	-222,208	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	40,000,000	41,000,000	-1,000,000
有形リース資産				施設整備積立金	218,000,000	218,000,000	
権利				工賃変動積立金			
ソフトウェア	2,700,866	2,272,706	428,160	設備等整備積立金			
無形リース資産				運営資金積立金	179,100,000	168,600,000	10,500,000
投資有価証券	113,000	113,000		【次期繰越活動増減差額】	377,760,550	377,223,427	537,123
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	377,760,550	377,223,427	537,123
退職給付引当資産	86,965,375	81,835,660	5,129,715	(うち当期活動増減差額)	8,537,123	18,608,861	-10,071,738
人件費積立資産	43,500,000	45,000,000	-1,500,000				
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000					
備品等購入積立資産	40,000,000	41,000,000	-1,000,000				
施設整備積立資産	218,000,000	218,000,000					
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
運営資金積立資産	179,100,000	168,600,000	10,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,201,359,849	1,192,738,689	8,621,160	純資産の部合計	1,060,172,861	1,058,133,695	2,039,166
				負債及び純資産の部合計	1,201,359,849	1,192,738,689	8,621,160