

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

法人合計 【 税 抜 】

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】	264,064,580	268,217,779	-4,153,199	【流動負債】	36,743,251	46,855,613	-10,112,362
現金預金	159,959,951	167,421,748	-7,461,797	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,022,419	24,956,938	-3,934,519
事業未収金	100,948,219	95,071,681	5,876,538	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	6,314,080	12,544,228	-6,230,148
原 材 料				前 受 金			
立 替 金				前受収益			
前 払 金				仮 受 金			
前払費用	1,382,100		1,382,100	賞与引当金	6,742,752	6,670,447	72,305
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	1,774,310	5,724,350	-3,950,040				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	965,304,761	933,142,070	32,162,691	【固定負債】	87,670,175	94,331,375	-6,661,200
(基本財産)	236,074,524	249,397,625	-13,323,101	設備資金借入金	4,702,000	7,366,000	-2,664,000
土 地	117,941,900	117,941,900		長期運営資金借入金			
建 物	118,132,624	131,455,725	-13,323,101	リース債務			
投資有価証券				退職給付引当金	82,968,175	86,965,375	-3,997,200
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	729,230,237	683,744,445	45,485,792	負債の部合計	124,413,426	141,186,988	-16,773,562
土 地	5,007,600	5,007,600		純 資 産 の 部			
建 物	31,417,861	32,678,442	-1,260,581	【基 本 金】	109,270,347	109,270,347	
構 築 物	742,301	929,681	-187,380	【国庫補助金等特別積立金】	38,845,899	47,541,964	-8,696,065
機械及び装置	4,935,395	7,217,548	-2,282,153	【その他の積立金】	579,500,000	525,600,000	53,900,000
車両運搬具	5,629,966	9,463,884	-3,833,918	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	
器具及び備品	14,428,173	13,068,049	1,360,124	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	40,000,000	
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	3,105,666	2,700,866	404,800	設備等整備積立金			
無形リース資産				運営資金積立金	233,000,000	179,100,000	53,900,000
投資有価証券	113,000	113,000		【次期繰越活動増減差額】	377,339,669	377,760,550	-420,881
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	377,339,669	377,760,550	-420,881
退職給付引当資産	82,968,175	86,965,375	-3,997,200	(うち当期活動増減差額)	53,479,119	8,537,123	44,941,996
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000					
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	40,000,000					
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	233,000,000	179,100,000	53,900,000				
差入保証金							
長期前払費用	1,382,100		1,382,100				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,104,955,915	1,060,172,861	44,783,054
資産の部合計	1,229,369,341	1,201,359,849	28,009,492	負債及び純資産の部合計	1,229,369,341	1,201,359,849	28,009,492