

法人単位貸借対照表

令和 8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】	267,389,809	264,064,580	3,325,229	【流動負債】	34,191,324	36,743,251	-2,551,927
現金預金	164,297,505	159,959,951	4,337,554	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,612,639	21,022,419	-2,409,780
事業未収金	99,843,024	100,948,219	-1,105,195	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			
仕掛品				職員預り金	6,193,202	6,314,080	-120,878
原材料				前受金			
立替金	77,010		77,010	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	6,721,483	6,742,752	-21,269
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	1,790,170	1,774,310	15,860				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	998,266,597	965,304,761	32,961,836	【固定負債】	85,026,360	87,670,175	-2,643,815
(基本財産)	222,751,423	236,074,524	-13,323,101	設備資金借入金	2,038,000	4,702,000	-2,664,000
土地	117,941,900	117,941,900		長期運営資金借入金			
建物	104,809,523	118,132,624	-13,323,101	リース債務			
投資有価証券				退職給付引当金	82,988,360	82,968,175	20,185
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	775,515,174	729,230,237	46,284,937	負債の部合計	119,217,684	124,413,426	-5,195,742
土地	5,007,600	5,007,600		純資産の部			
建物	24,321,560	31,417,861	-7,096,301	【基本金】	109,270,347	109,270,347	
構築物	1,464,987	742,301	722,686	【国庫補助金等特別積立金】	33,624,102	38,845,899	-5,221,797
機械及び装置	5,014,978	4,935,395	79,583	【その他の積立金】	640,800,000	579,500,000	61,300,000
車両運搬具	1,913,674	5,629,966	-3,716,292	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	
器具及び備品	11,950,615	14,428,173	-2,477,558	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	1,940,400	3,105,666	-1,165,266	設備等整備積立金			
無形リース資産				運営資金積立金	294,300,000	233,000,000	61,300,000
投資有価証券	113,000	113,000		【次期繰越活動増減差額】	362,744,273	377,339,669	-14,595,396
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	362,744,273	377,339,669	-14,595,396
退職給付引当資産	82,988,360	82,968,175	20,185	(うち当期活動増減差額)	46,704,604	53,479,119	-6,774,515
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	294,300,000	233,000,000	61,300,000				
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	1,146,438,722	1,104,955,915	41,482,807
資産の部合計	1,265,656,406	1,229,369,341	36,287,065	負債及び純資産の部合計	1,265,656,406	1,229,369,341	36,287,065