

法人単位貸借対照表

単位：円

令8年3月31日現在

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	320,779,465	294,035,203	26,744,262	流動負債	21,406,472	15,272,627	6,133,845
現金預金	238,349,056	210,080,595	28,268,461	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	79,625,485	81,013,286	△ 1,387,801	事業未払金	11,910,058	7,545,079	4,364,979
未収金	317,390	353,628	△ 36,238	その他の未払金	8,123,010	7,471,480	651,530
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,869,493	1,666,378	203,115	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	143,660	127,714	15,946	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	250,800	250,800	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	161,581	480,802	△ 319,221	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	7,147	500	6,647
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,357,277	251,068	1,106,209
仮払金	62,000	62,000	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	8,980	4,500	4,480
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	766,478,760	738,716,708	27,762,052	固定負債	35,567,190	33,299,263	2,267,927
基本財産	490,899,665	415,860,092	75,039,573	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,800,400	181,800,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	701,080,082	640,171,032	60,909,050	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額基本財産	△ 392,980,817	△ 407,111,340	14,130,523	退職給付引当金	35,567,190	33,299,263	2,267,927
その他の固定資産	275,579,095	322,856,616	△ 47,277,521	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	16,338,375	16,338,375	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	135,667,539	135,667,539	0	負債の部合計	56,973,662	48,571,890	8,401,772
機械及び装置	2,350,000	2,350,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,926,925	16,926,925	0	基本金	427,770,925	427,770,925	0
器具及び備品	40,347,031	40,167,981	179,050	国庫補助金等特別積立金	146,727,966	129,722,094	17,005,872
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	226,749,500	276,231,500	△ 49,482,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	39,852,575	39,852,575	0
権利	0	0	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	209,000	209,000	0	修繕費積立金	12,200,000	12,200,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	53,000,000	△ 50,000,000
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
退職給付引当資産	28,938,376	27,222,496	1,715,880	新規事業積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	共済積立金	13,696,925	13,178,925	518,000
移行時特別積立資産	39,852,575	39,852,575	0	次期繰越活動増減差額	229,036,172	150,455,502	78,580,670
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,098,670	24,796,980	4,301,690
修繕費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	純資産の部合計	1,030,284,563	984,180,021	46,104,542
備品等購入積立資産	3,000,000	53,000,000	△ 50,000,000				
減価償却積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
共済積立資産	13,696,925	13,178,925	518,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
減価償却累計額建物	△ 9,738,855	△ 8,796,392	△ 942,463				
減価償却累計額構築物	△ 131,524,696	△ 130,908,625	△ 616,071				
減価償却累計額機械及び装置	△ 1,513,595	△ 1,374,945	△ 138,650				
減価償却累計額車輛運搬具	△ 16,004,098	△ 15,443,112	△ 560,986				
減価償却累計額器具及び備品	△ 33,123,257	△ 35,732,776	2,609,519				
減価償却累計額ソフトウェア	△ 73,150	△ 31,350	△ 41,800				
資産の部合計	1,087,258,225	1,032,751,911	54,506,314	負債及び純資産の部合計	1,087,258,225	1,032,751,911	54,506,314