

法人単位貸借対照表

単位：円

令和7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	294,035,203	278,861,181	15,174,022	流動負債	15,272,627	18,866,741	△ 3,594,114
現金預金	210,080,595	193,433,843	16,646,752	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	81,013,286	81,706,631	△ 693,345	事業未払金	7,545,079	7,869,014	△ 323,935
未収金	353,628	359,520	△ 5,892	その他の未払金	7,471,480	7,498,427	△ 26,947
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	1,666,378	2,188,729	△ 522,351	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	127,714	144,095	△ 16,381	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	250,800	248,600	2,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	480,802	717,763	△ 236,961	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	500	12,252	△ 11,752
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	251,068	3,473,098	△ 3,222,030
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	4,500	13,950	△ 9,450
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	738,716,708	694,232,039	44,484,669	固定負債	33,299,263	27,262,104	6,037,159
基本財産	415,860,092	373,218,316	42,641,776	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	640,171,032	584,528,498	55,642,534	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	△ 407,111,340	△ 394,110,582	△ 13,000,758	退職給付引当金	33,299,263	27,262,104	6,037,159
その他の固定資産	322,856,616	321,013,723	1,842,893	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	16,035,019	303,356	その他の固定負債	0	0	0
構築物	135,667,539	133,517,700	2,149,839	負債の部合計	48,571,890	46,128,845	2,443,045
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	40,167,981	40,565,777	△ 397,796	国庫補助金等特別積立金	129,722,094	97,303,428	32,418,666
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	276,231,500	277,052,575	△ 821,075
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	46,000,000	2,000,000
ソフトウェア	209,000	220,000	△ 11,000	修繕費積立金	12,200,000	40,200,000	△ 28,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	53,000,000	51,000,000	2,000,000
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	27,222,496	23,879,776	3,342,720	新規事業積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,455,502	124,837,447	25,618,055
移行時特別積立資産	39,852,575	39,852,575	0	(うち当期活動増減差額)	24,796,980	△ 8,914,768	33,711,748
人件費積立資産	48,000,000	46,000,000	2,000,000	純資産の部合計	984,180,021	926,964,375	57,215,646
修繕費積立資産	12,200,000	40,200,000	△ 28,000,000				
備品等購入積立資産	53,000,000	51,000,000	2,000,000				
減価償却積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000				
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	△ 8,796,392	△ 7,844,306	△ 952,086				
減価償却累計額構築物	△ 130,908,625	△ 130,027,543	△ 881,082				
減価償却累計額機械及び装置	△ 1,374,945	△ 1,236,295	△ 138,650				
減価償却累計額車輛運搬具	△ 15,443,112	△ 14,882,126	△ 560,986				
減価償却累計額器具及び備品	△ 35,732,776	△ 35,452,779	△ 279,997				
減価償却累計額ソフトウェア	△ 31,350	△ 121,000	89,650				
資産の部合計	1,032,751,911	973,093,220	59,658,691	負債及び純資産の部合計	1,032,751,911	973,093,220	59,658,691