

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

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	254,015,463	432,536,912	-178,521,449	流動負債	40,236,318	256,315,197	-216,078,879
現金預金	155,818,125	340,963,479	-185,145,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,679,181	246,227,701	-230,548,520
事業未収金	95,416,990	88,727,348	6,689,642	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	3,000,000	5,064,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	254,123	209,413	44,710	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	249,602	340,474	-90,872	未払費用			0
立替金	774,167	280,360	493,807	預り金	8,354,560	2,771,531	5,583,029
前払金			0	職員預り金	8,124,063	4,315,905	3,808,158
前払費用	1,319,909	1,319,910	-1	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金	14,514	60	14,454
仮払金	182,547	695,928	-513,381	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	962,604,511	993,663,214	-31,058,703	固定負債	199,927,730	205,879,130	-5,951,400
基本財産	878,245,305	920,696,217	-42,450,912	設備資金借入金	149,620,000	161,250,000	-11,630,000
土地	113,052,850	113,052,850	0	長期運営資金借入金			0
建物	765,192,455	807,643,367	-42,450,912	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	50,307,730	44,629,130	5,678,600
その他の固定資産	84,359,206	72,966,997	11,392,209	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	7,059,689	7,896,996	-837,307	その他の固定負債			0
構築物	4,097,087	5,203,644	-1,106,557	負債の部合計	240,164,048	462,194,327	-222,030,279
機械及び装置	30,895	52,522	-21,627	純資産の部			
車輛運搬具	6,763,432	1,558,144	5,205,288	基本金	931,195,950	931,195,950	0
器具及び備品	10,154,840	7,199,829	2,955,011	国庫補助金等特別積立金	39,403,149	3,525,541	35,877,608
建設仮勘定			0	その他の積立金	1,900,000	0	1,900,000
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金	1,900,000		1,900,000
ソフトウェア	3,062,400	4,146,200	-1,083,800	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	減価償却積立金			0
投資有価証券			0	建設積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	50,307,730	44,629,130	5,678,600	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,956,827	29,284,308	-25,327,481
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23,427,811	13,372,117	-36,799,928
修繕積立資産	1,900,000		1,900,000				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	630,500	630,500	0	純資産の部合計	976,455,926	964,005,799	12,450,127
長期前払費用	352,633	1,650,032	-1,297,399	負債及び純資産の部合計	1,216,619,974	1,426,200,126	-209,580,152
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,216,619,974	1,426,200,126	-209,580,152				