

法人単位貸借対照表

令和7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	246,110,424	254,015,463	-7,905,039	流動負債	30,483,716	40,236,318	-9,752,602
現金預金	142,994,253	155,818,125	-12,823,872	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	14,052,719	15,679,181	-1,626,462
事業未収金	101,255,149	95,416,990	5,838,159	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	8,064,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
商品・製品	141,200	254,123	-112,923	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
原材料	514,672	249,602	265,070	未払費用		0	0
立替金	686,780	774,167	-87,387	預り金	3,761,165	8,354,560	-4,593,395
前払金		0	0	職員預り金	4,605,832	8,124,063	-3,518,231
前払費用	497,303	1,319,909	-822,606	前受金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		14,514	-14,514
仮払金	21,067	182,547	-161,480	賞与引当金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	917,439,359	962,604,511	-45,165,152	固定負債	190,643,150	199,927,730	-9,284,580
基本財産	835,797,161	878,245,305	-42,448,144	設備資金借入金	141,556,000	149,620,000	-8,064,000
土地	113,052,850	113,052,850	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	722,744,311	765,192,455	-42,448,144	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	49,087,150	50,307,730	-1,220,580
その他の固定資産	81,642,198	84,359,206	-2,717,008	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	7,456,322	7,059,689	396,633	その他の固定負債		0	0
構築物	3,306,755	4,097,087	-790,332	負債の部合計	221,126,866	240,164,048	-19,037,182
機械及び装置	9,268	30,895	-21,627	純資産の部			
車輛運搬具	4,517,102	6,763,432	-2,246,330	基本金	931,195,950	931,195,950	0
器具及び備品	11,361,661	10,154,840	1,206,821	国庫補助金等特別積立金	38,415,873	39,403,149	-987,276
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	3,200,000	1,900,000	1,300,000
有形リース資産		0	0	人件費積立金			0
権利		0	0	修繕積立金	3,200,000	1,900,000	1,300,000
ソフトウェア	2,041,600	3,062,400	-1,020,800	備品等購入積立金			0
無形リース資産		0	0	減価償却積立金			0
投資有価証券		0	0	建設積立金			0
長期貸付金		0	0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	49,087,150	50,307,730	-1,220,580	その他の積立金			0
長期預り金積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	-30,388,906	3,956,827	-34,345,733
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-33,045,733	-23,427,811	-9,617,922
修繕積立資産	3,200,000	1,900,000	1,300,000				
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				
長期前払費用	31,840	352,633	-320,793				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,163,549,783	1,216,619,974	-53,070,191	純資産の部合計	942,422,917	976,455,926	-34,033,009
				負債及び純資産の部合計	1,163,549,783	1,216,619,974	-53,070,191