

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	262,171,718	244,331,424	17,840,294	流動負債	42,331,027	44,101,662	△ 1,770,635
現金預金	177,678,714	164,938,519	12,740,195	事業未払金	31,686,056	35,461,402	△ 3,775,346
事業未収金	82,892,112	77,185,346	5,706,766	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	9,780	14,020	△ 4,240	職員預り金	5,610,841	5,278,960	331,881
給食用材料	84,418	160,957	△ 76,539	仮受金	2,530	0	2,530
商品・製品	372,875	518,980	△ 146,105	未払消費税等	2,031,600	361,300	1,670,300
原材料	867,383	609,053	258,330				
立替金	120	0	120				
前払費用	263,786	904,549	△ 640,763				
仮払金	2,530	0	2,530				
固定資産	552,955,462	548,613,312	4,342,150	固定負債	46,780,608	45,883,008	897,600
基本財産	443,699,366	456,788,750	△ 13,089,384	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
土地	192,189,052	192,189,052	0	退職給付引当金	31,780,608	27,883,008	3,897,600
建物	251,510,314	264,599,698	△ 13,089,384	負債の部合計	89,111,635	89,984,670	△ 873,035
その他の固定資産	109,256,096	91,824,562	17,431,534	純資産の部			
建物	44,296,390	40,017,764	4,278,626	基本金	193,066,036	193,066,036	0
構築物	4,761,471	5,163,484	△ 402,013	第1号基本金	162,988,679	162,988,679	0
機械及び装置	923,100	16	923,084	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	9,832,198	3,293,691	6,538,507	第3号基本金	25,077,357	25,077,357	0
器具及び備品	4,177,629	1,983,460	2,194,169	国庫補助金等特別積立金	139,432,761	134,319,368	5,113,393
権利	65,000	65,000	0	その他の積立金	13,263,396	13,263,235	161
ソフトウェア	36,924	60,244	△ 23,320	修繕積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	31,780,608	27,883,008	3,897,600	備品等購入積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	577,555	577,545	10
備品等購入積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	3,858,026	3,857,950	76
施設整備等積立資産(措置)	577,555	577,545	10	設備等整備積立金	3,827,815	3,827,740	75
工賃変動積立資産	3,858,026	3,857,950	76	次期繰越活動増減差額	380,253,352	362,311,427	17,941,925
設備等整備積立資産	3,827,815	3,827,740	75	(うち当期活動増減差額)	17,942,086	△ 11,079,003	29,021,089
長期前払費用	119,380	94,660	24,720	純資産の部合計	726,015,545	702,960,066	23,055,479
資産の部合計	815,127,180	792,944,736	22,182,444	負債及び純資産の部合計	815,127,180	792,944,736	22,182,444