

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	170,793,771	129,242,674	41,551,097	流動負債	21,626,127	25,984,278	△4,358,151
現金預金	132,151,852	89,971,083	42,180,769	事業未払金	7,498,903	4,975,634	2,523,269
事業未収金	38,338,627	39,044,007	△705,380	1年以内返済予定設備資金借入金	9,780,000	7,340,000	2,440,000
給食用材料	65,142	30,432	34,710	職員預り金	1,715,534	2,356,954	△641,420
立替金	205,100	164,102	40,998	仮受金	11,690	11,690	0
仮払金	33,050	33,050	0	賞与引当金	2,620,000	11,300,000	△8,680,000
固定資産	246,882,963	269,922,593	△23,039,630	固定負債	97,421,840	107,201,840	△9,780,000
基本財産	179,279,572	198,408,257	△19,128,685	設備資金借入金	96,986,000	106,766,000	△9,780,000
建物	179,279,572	198,408,257	△19,128,685	退職給付引当金	435,840	435,840	0
その他の固定資産	67,603,391	71,514,336	△3,910,945	負債の部合計	119,047,967	133,186,118	△14,138,151
建物	24,343,511	25,897,950	△1,554,439	純 資 産 の 部			
構築物	21,800,311	22,627,907	△827,596	基本金	57,000,000	57,000,000	0
機械及び装置	1,757,578	1,888,261	△130,683	第1号基本金	16,345,000	16,345,000	0
車輛運搬具	1,412,541	2,821,555	△1,409,014	第3号基本金	40,655,000	40,655,000	0
器具及び備品	12,247,357	12,630,042	△382,685	国庫補助金等特別積立金	103,391,358	115,626,713	△12,235,355
権利	16,536	31,678	△15,142	その他の積立金	1,054,507	0	1,054,507
ソフトウェア	734,210	1,380,103	△645,893	人件費積立金	1,054,507	0	1,054,507
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	137,182,902	93,352,436	43,830,466
退職給付引当資産	435,840	435,840	0	(うち当期活動増減差額)	44,884,973	22,526,110	22,358,863
人件費積立資産	1,054,507	0	1,054,507				
その他の固定資産	3,751,000	3,751,000	0	純資産の部合計	298,628,767	265,979,149	32,649,618
資産の部合計	417,676,734	399,165,267	18,511,467	負債及び純資産の部合計	417,676,734	399,165,267	18,511,467