

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	678,030,123	521,823,431	156,206,692	流動負債	160,504,447	135,541,842	24,962,605
現金預金	469,776,796	319,658,415	150,118,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,492,465	24,332,553	159,912
事業未収金	154,031,742	155,388,194	-1,356,452	その他の未払金	45,545,142	7,659,214	37,885,928
未収金	561,578	572,999	-11,421	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,972,000	2,124,000	10,848,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	12,276,631	0	12,276,631	1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	103,510	0	103,510
原材料	22,343	20,671	1,672	未払公課	224,700	5,176,700	-4,952,000
立替金	40,149,460	44,423,727	-4,274,267	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,100,903	4,927,944	172,959
前払費用	650,290	1,565,243	-914,953	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	40,334,474	59,982,994	-19,648,520
仮払金	561,283	194,182	367,101	賞与引当金	30,921,253	30,528,437	392,816
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	231,980,203	65,989,070	165,991,133
固定資産	1,070,949,103	612,653,631	458,295,472	設備資金借入金	184,428,000	18,408,000	166,020,000
基本財産	849,911,369	277,005,765	572,905,604	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,890,000	2,700,000	-810,000
建物	848,911,369	276,005,765	572,905,604	退職給付引当金	44,242,203	43,581,070	661,133
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,420,000	1,300,000	120,000
その他の固定資産	221,037,734	335,647,866	-114,610,132	長期未払金	0	0	0
土地	2,825,854	2,825,854	0	長期預り金	0	0	0
建物	106,506,980	112,042,683	-5,535,703	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,833,799	1,240,632	20,593,167	負債の部合計	392,484,650	201,530,912	190,953,738
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,085,602	114,745	970,857	基本金	168,324,331	168,324,331	0
器具及び備品	31,965,438	18,621,569	13,343,869	国庫補助金等特別積立金	593,925,439	214,339,737	379,585,702
建設仮勘定	0	35,934,014	-35,934,014	その他の積立金	9,081,358	116,953,909	-107,872,551
有形リース資産	2,700,000	3,510,000	-810,000	施設整備積立金	0	108,390,852	-108,390,852
権利	566,500	566,500	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	器具及び備品購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	2,507,829	2,407,829	100,000
退職給付引当資産	44,242,203	43,581,070	661,133	設備等整備積立金	5,573,529	5,155,228	418,301
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	585,163,448	433,328,173	151,835,275
施設整備積立資産	0	108,390,852	-108,390,852	(うち当期活動増減差額)	43,962,724	3,828,368	40,134,356
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,356,494,576	932,946,150	423,548,426
修繕費積立資産	0	0	0				
器具及び備品購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,507,829	2,407,829	100,000				
設備等整備積立資産	5,573,529	5,155,228	418,301				
差入保証金	230,000	230,000	0				
長期前払費用	0	26,890	-26,890				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,748,979,226	1,134,477,062	614,502,164	負債及び純資産の部合計	1,748,979,226	1,134,477,062	614,502,164