

貸借対照表

令和8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	532,401,389	678,030,123	-145,628,734	流動負債	115,510,048	160,504,447	-44,994,399
現金預金	375,942,053	469,776,796	-93,834,743	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,007,326	24,492,465	514,861
事業未収金	149,026,010	154,031,742	-5,005,732	その他の未払金	39,273,532	45,545,142	-6,271,610
未収金	576,269	561,578	14,691	支払手形	0	0	0
未収補助金	627,813	0	627,813	1年以内返済予定設備資金借入金	12,972,000	12,972,000	0
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	0	12,276,631	-12,276,631	1年以内返済予定リース債務	1,418,520	810,000	608,520
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	97,208	103,510	-6,302
原材料	15,632	22,343	-6,711	未払公課	2,970,600	224,700	2,745,900
立替金	3,983,579	40,149,460	-36,165,881	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	5,282,735	5,100,903	181,832
前払費用	1,978,115	650,290	1,327,825	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	2,257,712	40,334,474	-38,076,762
仮払金	251,918	561,283	-309,365	賞与引当金	26,230,415	30,921,253	-4,690,838
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	222,370,522	231,980,203	-9,609,681
固定資産	1,002,404,291	1,070,949,103	-68,544,812	設備資金借入金	171,456,000	184,428,000	-12,972,000
基本財産	800,558,897	849,911,369	-49,352,472	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	3,311,240	1,890,000	1,421,240
建物	799,558,897	848,911,369	-49,352,472	退職給付引当金	46,563,282	44,242,203	2,321,079
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,040,000	1,420,000	-380,000
その他の固定資産	201,845,394	221,037,734	-19,192,340	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	85,933,069	106,506,980	-20,573,911	その他の固定負債	0	0	0
構築物	19,700,841	21,833,799	-2,132,958	負債の部合計	337,880,570	392,484,650	-54,604,080
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,121,534	1,085,602	4,035,932	基本金	168,324,331	168,324,331	0
器具及び備品	26,816,681	31,965,438	-5,148,757	国庫補助金等特別積立金	555,026,522	593,925,439	-38,898,917
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,737,122	9,081,358	-1,344,236
有形リース資産	4,729,760	2,700,000	2,029,760	施設整備積立金	0	0	0
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	2,507,829	0
退職給付引当資産	46,563,282	44,242,203	2,321,079	設備等整備積立金	4,229,293	5,573,529	-1,344,236
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	465,837,135	585,163,448	-119,326,313
施設整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-120,670,549	43,962,724	-164,633,273
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,196,925,110	1,356,494,576	-159,569,466
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	2,507,829	0				
設備等整備積立資産	4,229,293	5,573,529	-1,344,236				
差入保証金	230,000	230,000	0				
長期前払費用	1,620,751	0	1,620,751				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,534,805,680	1,748,979,226	-214,173,546	負債及び純資産の部合計	1,534,805,680	1,748,979,226	-214,173,546