

貸借対照表

令和6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	521,823,431	482,532,341	39,291,090	流動負債	135,541,842	110,554,192	24,987,650
現金預金	319,658,415	288,444,076	31,214,339	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,332,553	25,511,062	-1,178,509
事業未収金	155,388,194	151,223,392	4,164,802	その他の未払金	7,659,214	6,225,199	1,434,015
未収金	572,999	535,453	37,546	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	2,124,000	2,124,000	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	810,000	408,100	401,900
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	0	0	0
原材料	20,671	31,956	-11,285	未払公課	5,176,700	718,300	4,458,400
立替金	44,423,727	40,674,122	3,749,605	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,927,944	4,811,217	116,727
前払費用	1,565,243	1,465,047	100,196	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	59,982,994	40,794,457	19,188,537
仮払金	194,182	158,295	35,887	賞与引当金	30,528,437	29,961,857	566,580
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	65,989,070	64,009,981	1,979,089
固定資産	612,653,631	648,005,013	-35,351,382	設備資金借入金	18,408,000	20,532,000	-2,124,000
基本財産	277,005,765	303,789,125	-26,783,360	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,700,000	0	2,700,000
建物	276,005,765	302,789,125	-26,783,360	退職給付引当金	43,581,070	42,337,981	1,243,089
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	1,300,000	1,140,000	160,000
その他の固定資産	335,647,866	344,215,888	-8,568,022	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	112,042,683	126,886,901	-14,844,218	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,240,632	1,771,744	-531,112	負債の部合計	201,530,912	174,564,173	26,966,739
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	114,745	390,078	-275,333	基本金	168,324,331	168,324,331	0
器具及び備品	18,621,569	22,459,140	-3,837,571	国庫補助金等特別積立金	214,339,737	241,195,136	-26,855,399
建設仮勘定	35,934,014	20,600	35,913,414	その他の積立金	116,953,909	145,483,343	-28,529,434
有形リース資産	3,510,000	408,100	3,101,900	施設整備積立金	108,390,852	137,977,097	-29,586,245
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	2,407,829	2,107,829	300,000
退職給付引当資産	43,581,070	42,337,981	1,243,089	設備等整備積立金	5,155,228	4,398,417	756,811
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	433,328,173	400,970,371	32,357,802
施設整備積立資産	108,390,852	137,977,097	-29,586,245	(うち当期活動増減差額)	3,828,368	31,909,730	-28,081,362
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	932,946,150	955,973,181	-23,027,031
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	2,407,829	2,107,829	300,000				
設備等整備積立資産	5,155,228	4,398,417	756,811				
差入保証金	230,000	140,000	90,000				
長期前払費用	26,890	925,647	-898,757				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,134,477,062	1,130,537,354	3,939,708	負債及び純資産の部合計	1,134,477,062	1,130,537,354	3,939,708