

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	129,594,257	152,635,520	△23,041,263	流動負債	107,399,045	97,481,585	9,917,460
現金預金	52,816,485	75,211,071	△22,394,586	事業未払金	41,608,229	38,370,598	3,237,631
事業未収金	73,151,600	76,158,061	△3,006,461	1年以内返済予定設備資金借入金	42,392,222	42,367,632	24,590
未収金	252,000	3,841	248,159	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,942,778	8,756,368	6,186,410
貯蔵品	105,160	476,476	△371,316	1年以内返済予定リース債務	1,368,900	1,147,320	221,580
給食用材料	39,676	15,135	24,541	職員預り金	814,716	868,467	△53,751
商品・製品	355,366	409,096	△53,730	前受金	5,374,900	5,414,300	△39,400
原材料	70,730	0	70,730	未払消費税等	897,300	556,900	340,400
立替金	77,100	72,600	4,500				
前払費用	9,240	9,240	0				
仮払金	2,716,900	280,000	2,436,900				
固定資産	811,606,490	817,617,863	△6,011,373	固定負債	716,578,750	743,529,050	△26,950,300
基本財産	318,414,612	326,199,866	△7,785,254	設備資金借入金	592,014,894	634,407,116	△42,392,222
土地	110,000,000	110,000,000	0	長期運営資金借入金	82,157,106	97,099,884	△14,942,778
建物	198,414,612	206,199,866	△7,785,254	リース債務	3,730,750	3,147,050	583,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	493,191,878	491,417,997	1,773,881	役員退職慰労引当金	22,000,000		22,000,000
土地	33,744,227	33,744,227	0	敷金・保証金等預り金	8,676,000	8,875,000	△199,000
建物	383,871,774	401,169,145	△17,297,371	負債の部合計	823,977,795	841,010,635	△17,032,840
構築物	22,940,979	27,453,656	△4,512,677	純資産の部			
機械及び装置	93,068	130,344	△37,276	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,172,968	8,463,427	△3,290,459	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,759,134	9,976,771	△3,217,637	国庫補助金等特別積立金	4,265,189	6,746,590	△2,481,401
有形リース資産	1,388,420	359,600	1,028,820	その他の積立金	540,000	540,000	0
諸権利	1,623,116	1,669,932	△46,816	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
無形リース資産	3,690,390	3,920,030	△229,640	次期繰越活動増減差額	102,417,763	111,956,158	△9,538,395
退職給付引当資産	8,000,000		8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,538,395	△195,493	△9,342,902
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0				
役員退職慰労引当資産	22,000,000		22,000,000				
長期前払費用	1,616,442	2,239,505	△623,063				
出資金	60,000	60,000	0				
敷金・保証金	1,328,650	1,328,650	0				
預託金	362,710	362,710	0				
資産の部合計	941,200,747	970,253,383	△29,052,636	純資産の部合計	117,222,952	129,242,748	△12,019,796
				負債及び純資産の部合計	941,200,747	970,253,383	△29,052,636