

法人単位貸借対照表

令和 8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	123,085,956	127,748,124	△4,662,168	流動負債	168,193,739	108,955,981	59,237,758
現金預金	36,144,615	42,838,646	△6,694,031	事業未払金	48,256,068	43,554,323	4,701,745
事業未収金	82,912,774	80,695,611	2,217,163	1年以内返済予定設備資金借入金	73,362,312	33,852,312	39,510,000
未収金	12,800	324,209	△311,409	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,373,688	23,783,688	13,590,000
給食用材料	87,830	75,430	12,400	1年以内返済予定リース債務	1,709,158	1,459,128	250,030
商品・製品	607,533	561,742	45,791	職員預り金	1,386,713	823,930	562,783
原材料	52,800	37,690	15,110	前受金	5,408,300	5,482,600	△74,300
立替金	1,592,404	0	1,592,404	未払消費税等	697,500	0	697,500
前払費用	75,700	9,240	66,460				
仮払金	1,599,500	3,205,556	△1,606,056				
固定資産	911,038,943	795,095,794	115,943,149	固定負債	774,058,970	706,758,988	67,299,982
基本財産	486,064,633	308,663,485	177,401,148	設備資金借入金	621,672,770	558,162,582	63,510,188
土地	150,301,799	110,000,000	40,301,799	長期運営資金借入金	103,059,230	102,535,418	523,812
建物	325,762,834	188,663,485	137,099,349	リース債務	3,081,970	3,495,988	△414,018
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,800,000	10,400,000	2,400,000
その他の固定資産	424,974,310	486,432,309	△61,457,999	役員退職慰労引当金	24,400,000	23,200,000	1,200,000
土地	23,694,728	32,911,527	△9,216,799	敷金・保証金等預り金	9,045,000	8,965,000	80,000
建物	307,856,467	369,163,504	△61,307,037	負債の部合計	942,252,709	815,714,969	126,537,740
構築物	26,376,770	20,521,971	5,854,799	純資産の部			
機械及び装置	2,712,090	3,397,254	△685,164	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6,495,028	9,805,969	△3,310,941	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	10,199,922	5,593,669	4,606,253	国庫補助金等特別積立金	5,254,795	7,207,680	△1,952,885
有形リース資産	1,562,550	1,944,030	△381,480	その他の積立金	561,914	556,549	5,365
諸権利	1,529,484	1,576,300	△46,816	工賃変動積立金	561,914	556,549	5,365
無形リース資産	3,253,678	3,020,586	233,092	次期繰越活動増減差額	76,055,481	89,364,720	△13,309,239
退職給付引当資産	12,800,000	10,400,000	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△13,303,874	△13,036,494	△267,380
工賃変動積立資産	561,914	556,549	5,365				
役員退職慰労引当資産	24,400,000	23,200,000	1,200,000				
長期前払費用	2,696,619	2,365,140	331,479				
出資金	160,000	60,000	100,000				
敷金・保証金	278,650	1,528,650	△1,250,000				
預託金	396,410	387,160	9,250	純資産の部合計	91,872,190	107,128,949	△15,256,759
資産の部合計	1,034,124,899	922,843,918	111,280,981	負債及び純資産の部合計	1,034,124,899	922,843,918	111,280,981