

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	182,800,288	186,119,298	△ 3,319,010	流動負債	53,337,842	46,074,593	7,263,249
現金預金	118,366,797	125,241,863	△ 6,875,066	事業未払金	19,726,723	17,334,699	2,392,024
事業未収金	59,676,347	55,398,907	4,277,440	1年以内返済予定設備資金借入金	14,250,000	14,250,000	0
未収金	4,220	3,071	1,149	1年以内返済予定リース債務	1,838,760		1,838,760
未収補助金	2,862,579	4,663,127	△ 1,800,548	職員預り金	3,096,359	969,894	2,126,465
貯蔵品	72,374	72,807	△ 433	仮受金	242,000	0	242,000
給食用材料	552,359	455,600	96,759	賞与引当金	14,184,000	13,520,000	664,000
立替金	122,324	124,044	△ 1,720				
1年以内長期前払費用	1,143,288	159,879	983,409				
固定資産	853,890,152	877,417,042	△ 23,526,890	固定負債	32,729,754	41,012,837	△ 8,283,083
基本財産	768,071,085	811,498,225	△ 43,427,140	設備資金借入金	14,250,000	28,500,000	△ 14,250,000
建物	1,943,475,880	1,942,672,880	803,000	リース債務	7,318,850		7,318,850
建物減価償却累計額	△ 1,175,404,795	△ 1,131,174,655	△ 44,230,140	退職給付引当金	11,160,904	10,429,504	731,400
その他の固定資産	85,819,067	65,918,817	19,900,250	役員退職慰労引当金	0	2,083,333	△ 2,083,333
土地	6,239,277	6,239,277	0	負債の部合計	86,067,596	87,087,430	△ 1,019,834
建物	9,622,959	9,622,959	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 8,628,580	△ 8,022,334	△ 606,246	基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物	109,023,003	109,023,003	0	第3号基本金	16,060,580	16,060,580	0
構築物減価償却累計額	△ 107,284,802	△ 107,028,244	△ 256,558	国庫補助金等特別積立金	655,724,069	691,339,449	△ 35,615,380
車輛運搬具	27,664,855	27,664,855	0	その他の積立金	30,001,109	30,000,811	298
車輛運搬具減価償却累計額	△ 26,385,898	△ 25,714,428	△ 671,470	福祉基金積立金	30,001,109	30,000,811	298
器具及び備品	125,001,425	107,339,713	17,661,712	次期繰越活動増減差額	248,837,086	239,048,070	9,789,016
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,047,871	△ 93,742,739	1,694,868	(うち当期活動増減差額)	9,789,314	3,466,057	6,323,257
権利	76,440	76,440	0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	11,160,904	10,429,504	731,400				
福祉基金積立資産	30,001,109	30,000,811	298				
長期前払費用	1,346,246	0	1,346,246	純資産の部合計	950,622,844	976,448,910	△ 25,826,066
資産の部合計	1,036,690,440	1,063,536,340	△ 26,845,900	負債及び純資産の部合計	1,036,690,440	1,063,536,340	△ 26,845,900