

法人単位貸借対照表  
令和 7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          | 171,136,267     | 182,800,288     | △ 11,664,021 | 流動負債            | 49,043,855  | 53,337,842    | △ 4,293,987  |
| 現金預金          | 108,943,281     | 118,366,797     | △ 9,423,516  | 事業未払金           | 16,442,362  | 19,726,723    | △ 3,284,361  |
| 事業未収金         | 56,876,189      | 59,676,347      | △ 2,800,158  | 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           | 63,013          | 4,220           | 58,793       | 1年以内返済予定リース債務   | 1,838,760   | 1,838,760     | 0            |
| 未収補助金         | 3,229,632       | 2,862,579       | 367,053      | 職員預り金           | 1,128,733   | 3,096,359     | △ 1,967,626  |
| 貯蔵品           | 59,192          | 72,374          | △ 13,182     | 仮受金             | 0           | 242,000       | △ 242,000    |
| 給食用材料         | 721,454         | 552,359         | 169,095      | 賞与引当金           | 15,384,000  | 14,184,000    | 1,200,000    |
| 立替金           | 100,218         | 122,324         | △ 22,106     |                 |             |               |              |
| 1年以内長期前払費用    | 1,143,288       | 1,143,288       | 0            |                 |             |               |              |
| 固定資産          | 803,910,707     | 853,890,152     | △ 49,979,445 | 固定負債            | 17,297,824  | 32,729,754    | △ 15,431,930 |
| 基本財産          | 724,470,321     | 768,071,085     | △ 43,600,764 | 設備資金借入金         | 0           | 14,250,000    | △ 14,250,000 |
| 建物            | 1,943,770,680   | 1,943,475,880   | 294,800      | リース債務           | 5,633,320   | 7,318,850     | △ 1,685,530  |
| 建物減価償却累計額     | △ 1,219,300,359 | △ 1,175,404,795 | △ 43,895,564 | 退職給付引当金         | 11,664,504  | 11,160,904    | 503,600      |
| その他の固定資産      | 79,440,386      | 85,819,067      | △ 6,378,681  | 負債の部合計          | 66,341,679  | 86,067,596    | △ 19,725,917 |
| 土地            | 6,239,277       | 6,239,277       | 0            | 純資産の部           |             |               |              |
| 建物            | 9,622,959       | 9,622,959       | 0            | 基本金             | 16,060,580  | 16,060,580    | 0            |
| 建物減価償却累計額     | △ 9,234,826     | △ 8,628,580     | △ 606,246    | 第3号基本金          | 16,060,580  | 16,060,580    | 0            |
| 構築物           | 109,023,003     | 109,023,003     | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 616,785,572 | 655,724,069   | △ 38,938,497 |
| 構築物減価償却累計額    | △ 107,530,855   | △ 107,284,802   | △ 246,053    | その他の積立金         | 30,019,606  | 30,001,109    | 18,497       |
| 車輛運搬具         | 28,222,760      | 27,664,855      | 557,905      | 福祉基金積立金         | 30,019,606  | 30,001,109    | 18,497       |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | △ 25,812,190    | △ 26,385,898    | 573,708      | 次期繰越活動増減差額      | 245,839,537 | 248,837,086   | △ 2,997,549  |
| 器具及び備品        | 124,205,958     | 125,001,425     | △ 795,467    | (うち当期活動増減差額)    | △ 2,979,052 | 9,789,314     | △ 12,768,366 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 97,289,208    | △ 92,047,871    | △ 5,241,337  |                 |             |               |              |
| 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      | 11,664,504      | 11,160,904      | 503,600      |                 |             |               |              |
| 福祉基金積立資産      | 30,019,606      | 30,001,109      | 18,497       |                 |             |               |              |
| 長期前払費用        | 202,958         | 1,346,246       | △ 1,143,288  | 純資産の部合計         | 908,705,295 | 950,622,844   | △ 41,917,549 |
| 資産の部合計        | 975,046,974     | 1,036,690,440   | △ 61,643,466 | 負債及び純資産の部合計     | 975,046,974 | 1,036,690,440 | △ 61,643,466 |