

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	167,759,882	171,136,267	△ 3,376,385	流動負債	33,739,703	49,043,855	△ 15,304,152
現金預金	85,761,770	108,943,281	△ 23,181,511	事業未払金	16,516,117	16,442,362	73,755
事業未収金	60,021,099	56,876,189	3,144,910	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,250,000	△ 14,250,000
未収金	911	63,013	△ 62,102	1年以内返済予定リース債務	1,145,760	1,838,760	△ 693,000
未収補助金	20,826,953	3,229,632	17,597,321	職員預り金	812,826	1,128,733	△ 315,907
貯蔵品	41,614	59,192	△ 17,578	賞与引当金	15,265,000	15,384,000	△ 119,000
給食用材料	768,637	721,454	47,183				
立替金	135,940	100,218	35,722				
1年以内長期前払費用	202,958	1,143,288	△ 940,330				
固定資産	773,305,069	803,910,707	△ 30,605,638	固定負債	16,085,288	17,297,824	△ 1,212,536
基本財産	681,802,663	724,470,321	△ 42,667,658	リース債務	4,487,560	5,633,320	△ 1,145,760
建物	1,944,012,680	1,943,770,680	242,000	退職給付引当金	11,597,728	11,664,504	△ 66,776
建物減価償却累計額	△ 1,262,210,017	△ 1,219,300,359	△ 42,909,658	負債の部合計	49,824,991	66,341,679	△ 16,516,688
その他の固定資産	91,502,406	79,440,386	12,062,020	純資産の部			
土地	6,239,277	6,239,277	0	基本金	16,060,580	16,060,580	0
建物	9,622,959	9,622,959	0	第3号基本金	16,060,580	16,060,580	0
建物減価償却累計額	△ 9,622,957	△ 9,234,826	△ 388,131	国庫補助金等特別積立金	597,084,832	616,785,572	△ 19,700,740
構築物	109,023,003	109,023,003	0	その他の積立金	30,082,351	30,019,606	62,745
構築物減価償却累計額	△ 107,773,694	△ 107,530,855	△ 242,839	福祉基金積立金	30,082,351	30,019,606	62,745
車輛運搬具	24,232,970	28,222,760	△ 3,989,790	次期繰越活動増減差額	248,012,197	245,839,537	2,172,660
車輛運搬具減価償却累計額	△ 22,921,625	△ 25,812,190	2,890,565	(うち当期活動増減差額)	2,235,405	△ 2,979,052	5,214,457
器具及び備品	143,811,002	124,205,958	19,605,044				
器具及び備品減価償却累計額	△ 102,895,048	△ 97,289,208	△ 5,605,840				
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	11,597,728	11,664,504	△ 66,776				
福祉基金積立資産	30,082,351	30,019,606	62,745				
長期前払費用	0	202,958	△ 202,958	純資産の部合計	891,239,960	908,705,295	△ 17,465,335
資産の部合計	941,064,951	975,046,974	△ 33,982,023	負債及び純資産の部合計	941,064,951	975,046,974	△ 33,982,023