

貸 借 対 照 表

自 令和5年4月1日

自 令和6年3月31日

(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	212,377,603	203,462,077	8,915,526	流動負債	10,858,930	7,426,764	3,432,166
現金預金	179,049,796	168,876,855	10,172,941	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,904,198	7,426,764	477,434
事業未収金	31,181,517	32,428,522	-1,247,005	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,732	0	4,732
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,146,290	2,156,700	-10,410	前受金	2,950,000	0	2,950,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	243,027,755	250,799,479	-7,771,724	固定負債	56,670,632	52,551,440	4,119,192
基本財産	9,861,796	11,040,616	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,861,796	11,040,616	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,670,632	52,551,440	4,119,192
その他の固定資産	233,165,959	239,758,863	-6,592,904	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	75,188,142	79,627,229	-4,439,087				
構築物	0	0	0	負債の部合計	67,529,562	59,978,204	7,551,358
機械及び装置	1,010,367	30	1,010,337	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,508,213	2,410,060	-901,847	基本金	92,380,099	92,380,099	0
器具及び備品	4,524,379	4,908,771	-384,392	国庫補助金等特別積立金	503,672	576,492	-72,820
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	120,190,452	115,612,452	4,578,000
有形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	20,840,000	19,340,000	1,500,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,900,000	4,900,000	0
投資有価証券	20,000	8,003,390	-7,983,390	償却積立金	27,174,452	24,096,452	3,078,000
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	47,451,000	47,451,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
退職給付引当資産	30,724,406	29,196,931	1,527,475	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	174,801,573	185,714,309	-10,912,736
積立資産	120,190,452	115,612,452	4,578,000	(うち当期活動増減差額)	-6,334,736	-813,443	-5,521,293
移行時特別積立預金	0	0	0				
繰越特定預金	120,190,452	115,612,452	4,578,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	387,875,796	394,283,352	-6,407,556
資産の部合計	455,405,358	454,261,556	1,143,802	負債及び純資産の部合計	455,405,358	454,261,556	1,143,802