

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	225,342,896	229,691,865	-4,348,969	流動負債	41,664,831	49,124,380	-7,459,549
現金				短期運営資金借入金			
普通預金	120,935,208	132,442,294	-11,507,086	事業未払金	9,759,140	13,348,881	-3,589,741
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の未払金			
事業未収金	89,789,593	86,906,172	2,883,421	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	9,324,000	9,324,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,784,400	1,784,400	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	668,392	204,738	463,654	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金	3,949,703	138,661	3,811,042	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	3,408,291	7,490,099	-4,081,808
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	17,389,000	17,177,000	212,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	660,781,641	669,204,261	-8,422,620	固定負債	56,935,200	68,043,600	-11,108,400
基本財産	581,520,393	606,500,693	-24,980,300	設備資金借入金	55,156,000	64,480,000	-9,324,000
土地	166,773,015	166,773,015		長期運営資金借入金			
建物	414,747,378	439,727,678	-24,980,300	リース債務	1,779,200	3,563,600	-1,784,400
建物附属設備				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	79,261,248	62,703,568	16,557,680	退職給付引当金			
土地	7,373,000	7,373,000		長期未払金			
建物	10,067,215	1,236,668	8,830,547	長期預り金			
建物附属設備				その他の固定負債			
構築物	7,438,894	9,976,321	-2,537,427	負債の部合計	98,600,031	117,167,980	-18,567,949
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	136,039	472,174	-336,135	基本金	70,325,892	70,325,892	
器具及び備品	28,573,894	19,965,078	8,608,816	基本金	70,325,892	70,325,892	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	180,400,915	188,063,427	-7,662,512
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	180,400,915	188,063,427	-7,662,512
有形リース資産	4,137,445	5,836,816	-1,699,371	その他の積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
権利	1,022,260	142,260	880,000	修繕積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
ソフトウェア	1,512,501	701,251	811,250	施設整備等積立金			
無形リース資産				修繕積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	517,797,699	506,338,827	11,458,872
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	517,797,699	506,338,827	11,458,872
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	13,458,872	7,774,746	5,684,126
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
修繕積立金積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
施設整備等積立資産							
修繕積立金積立資産				純資産の部合計	787,524,506	781,728,146	5,796,360
資産の部合計	886,124,537	898,896,126	-12,771,589	負債及び純資産の部合計	886,124,537	898,896,126	-12,771,589