

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	310,639,491	311,204,648	△565,157	0006 流動負債	52,830,591	37,254,992	15,575,599
1111 現金	7,471	36,786	△29,315	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	241,445,272	241,358,891	86,381	2112 事業未払金	6,867,902	6,631,147	236,755
1121 有価証券				2113 その他の未払金	31,083		31,083
1131 事業未収金	56,333,343	56,577,757	△244,414	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	8,333,000	△641,000
1132 未収金	12,277,501	10,802,694	1,474,807	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1133 未収補助金		2,024,000	△2,024,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2128 1年以内返済予定ﾎｰﾁﾝｸﾞ区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2131 未払費用			
1144 給食用材料				2132 預り金	477,236	496,094	△18,858
1161 立替金	502,228	317,861	184,367	2133 職員預り金	2,805,250	2,858,751	△53,501
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	5,060	10,120	△5,060	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定ﾎｰﾁﾝｸﾞ区分間長期貸付金				2151 仮受金			
1175 短期貸付金				2152 賞与引当金	16,021,120		16,021,120
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金	68,616	76,539	△7,923	0007 固定負債	427,433,490	453,415,750	△25,982,260
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	69,234,000	76,926,000	△7,692,000
0002 固定資産	707,105,265	728,268,821	△21,163,556	2312 長期運営資金借入金	342,426,000	361,362,000	△18,936,000
0003 基本財産	481,828,477	503,995,224	△22,166,747	2313 リース債務			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	436,268,557	458,435,304	△22,166,747	2321 退職給付引当金	15,773,490	15,127,750	645,740
0004 その他の固定資産	225,276,788	224,273,597	1,003,191	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	480,264,081	490,670,742	△10,406,661
1312 建物	170,494,673	170,638,950	△144,277	純 資 産 の 部			
1313 構築物	17,875,197	19,205,484	△1,330,287	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	1,631,673	153,005	1,478,668	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1315 車輛運搬具	7,586,816	5,267,463	2,319,353	0010 国庫補助金等特別積立金	185,694,858	190,828,683	△5,133,825
1316 器具及び備品	10,917,019	13,039,025	△2,122,006	3211 国庫補助金等特別積立金	185,694,858	190,828,683	△5,133,825
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金			
1319 有形リース資産				3221 その他の積立金			
1321 権利	698,920	698,920		0012 次期繰越活動増減差額	207,663,817	213,852,044	△6,188,227
1322 ソフトウェア				3311 次期繰越活動増減差額	207,663,817	213,852,044	△6,188,227
1323 無形リース資産				3312 （うち当期活動増減差額）	△6,188,227	24,338,529	△30,526,756
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	15,773,490	15,127,750	645,740				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	299,000	143,000	156,000				
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,017,744,756	1,039,473,469	△21,728,713	純資産の部合計	537,480,675	548,802,727	△11,322,052
				負債及び純資産の部合計	1,017,744,756	1,039,473,469	△21,728,713

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,023,369,894円

2. 徴収不能引当金の額 0円