

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 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
0001 流動資産	320,420,741	310,639,491	9,781,250	0006 流動負債	55,654,041	52,830,591	2,823,450
1111 現金	25,281	7,471	17,810	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	179,366,179	241,445,272	△62,079,093	2112 事業未払金	8,736,639	6,867,902	1,868,737
1113 定期預金	70,000,000		70,000,000	2113 その他の未払金		31,083	△31,083
1121 有価証券				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,692,000	7,692,000	
1131 事業未収金	57,266,620	56,333,343	933,277	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,936,000	18,936,000	
1132 未収金	13,026,610	12,277,501	749,109	2124 1年以内返済予定リース債務			
1133 未収補助金				2128 1年以内返済予定ﾎｰﾂｽ区分間長期借入金			
1134 未収収益				2131 未払費用			
1141 貯蔵品				2132 預り金	359,601	477,236	△117,635
1144 給食用材料				2133 職員預り金	2,589,995	2,805,250	△215,255
1161 立替金	677,530	502,228	175,302	2141 前受金			
1162 前払金				2142 前受収益			
1163 前払費用		5,060	△5,060	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1174 1年以内回収予定ﾎｰﾂｽ区分間長期貸付金				2152 賞与引当金	17,339,806	16,021,120	1,318,686
1175 短期貸付金				2211 その他の流動負債			
1178 サービス区分間貸付金				0007 固定負債	399,738,460	427,433,490	△27,695,030
1181 仮払金	58,521	68,616	△10,095	2311 設備資金借入金	61,542,000	69,234,000	△7,692,000
1191 その他の流動資産				2312 長期運営資金借入金	323,490,000	342,426,000	△18,936,000
0002 固定資産	659,288,306	707,105,265	△47,816,959	2313 リース債務			
0003 基本財産	459,661,730	481,828,477	△22,166,747	2317 サービス区分間長期借入金			
1211 土地	45,559,920	45,559,920		2321 退職給付引当金	14,706,460	15,773,490	△1,067,030
1212 建物	414,101,810	436,268,557	△22,166,747	2411 その他の固定負債			
0004 その他の固定資産	199,626,576	225,276,788	△25,650,212	負債の部合計	455,392,501	480,264,081	△24,871,580
1311 土地				純 資 産 の 部			
1312 建物	144,885,710	170,494,673	△25,608,963	0009 基本金	144,122,000	144,122,000	
1313 構築物	17,236,498	17,875,197	△638,699	3111 基本金	144,122,000	144,122,000	
1314 機械及び装置	1,411,673	1,631,673	△220,000	0010 国庫補助金等特別積立金	174,705,053	185,694,858	△10,989,805
1315 車輛運搬具	5,774,454	7,586,816	△1,812,362	3211 国庫補助金等特別積立金	174,705,053	185,694,858	△10,989,805
1316 器具及び備品	14,703,861	10,917,019	3,786,842	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	205,489,493	207,663,817	△2,174,324
1321 権利	698,920	698,920		3311 次期繰越活動増減差額	205,489,493	207,663,817	△2,174,324
1322 ソフトウェア				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,174,324	△6,188,227	4,013,903
1323 無形リース資産							
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	14,706,460	15,773,490	△1,067,030				
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金	209,000	299,000	△90,000				
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	979,709,047	1,017,744,756	△38,035,709	純資産の部合計	524,316,546	537,480,675	△13,164,129
				負債及び純資産の部合計	979,709,047	1,017,744,756	△38,035,709

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,078,400,233円
2. 徴収不能引当金の額 0円