

法人単位貸借対照表

令和 6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	292,675,221	293,966,066	△1,290,845	流動負債	58,204,895	53,445,369	4,759,526
現金預金	200,289,514	205,949,938	△5,660,424	事業未払金	25,047,317	23,902,363	1,144,954
事業未収金	84,915,618	82,484,762	2,430,856	1年以内返済予定リース債務	2,869,968	2,150,500	719,400
未収金	4,635,011	2,322,877	2,312,134	未払費用	5,383,256	5,468,494	△85,238
給食用材料	893,512	1,189,008	△295,496	預り金	9,770	42,625	△32,855
商品・製品	5,268	31,609	△26,341	職員預り金	7,969,584	1,798,319	6,171,265
原材料	449,092	367,741	81,351	賞与引当金	16,925,000	20,083,000	△3,158,000
立替金	1,265,094	667,984	597,110				
前払費用	222,112	952,147	△730,035				
固定資産	850,694,108	878,773,668	△28,079,560	固定負債	7,377,222	5,930,790	1,446,432
基本財産	530,593,323	505,752,337	24,840,986	リース債務	7,377,222	5,930,790	1,446,432
建物	529,593,323	504,752,337	24,840,986	負債の部合計	65,582,117	59,376,159	6,205,958
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	320,100,785	373,021,331	△52,920,546	基本金	80,352,677	80,352,677	0
土地	1,511,290	1,511,290	0	第2号基本金	56,860,000	56,860,000	0
建物	1,146,183	1,394,103	△247,920	第3号基本金	23,492,677	23,492,677	0
構築物	76,105	140,834	△64,729	国庫補助金等特別積立金	328,202,535	352,949,774	△24,747,239
機械及び装置	3,535,568	3,892,106	△356,538	その他の積立金	262,982,232	316,682,232	△53,700,000
車両運搬具	2,484,766	3,959,154	△1,474,388	設備等整備積立金	650,000	650,000	0
器具及び備品	31,062,606	29,317,007	1,745,599	修繕積立金	1,321,582	1,321,582	0
有形リース資産	5,098,860	1,408,428	3,690,432	施設整備等積立金	261,010,650	314,710,650	△53,700,000
権利	1,967,020	1,967,020	0	次期繰越活動増減差額	406,249,768	363,378,892	42,870,876
ソフトウェア	2,155,945	2,891,845	△735,900	(うち当期活動増減差額)	△10,829,124	△1,447,656	△9,381,468
無形リース資産	5,148,330	6,672,930	△1,524,600				
長期貸付金	2,691,036	2,691,036	0				
設備等整備積立資産	650,000	650,000	0				
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0				
施設整備等積立資産	261,010,650	314,710,650	△53,700,000				
長期前払費用	240,844	493,346	△252,502	純資産の部合計	1,077,787,212	1,113,363,575	△35,576,363
資産の部合計	1,143,369,329	1,172,739,734	△29,370,405	負債及び純資産の部合計	1,143,369,329	1,172,739,734	△29,370,405

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	288,984,774	3,690,447	292,675,221
現金預金	198,004,317	2,285,197	200,289,514
事業未収金	83,510,368	1,405,250	84,915,618
未収金	4,635,011	0	4,635,011
給食用材料	893,512		893,512
商品・製品	5,268		5,268
原材料	449,092		449,092
立替金	1,265,094	0	1,265,094
前払費用	222,112		222,112
固定資産	850,654,180	39,928	850,694,108
基本財産	530,593,323		530,593,323
建物	529,593,323		529,593,323
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	320,060,857	39,928	320,100,785
土地	1,511,290		1,511,290
建物	1,146,183		1,146,183
構築物	76,105		76,105
機械及び装置	3,535,568		3,535,568
車輛運搬具	2,484,763	3	2,484,766
器具及び備品	31,042,071	20,535	31,062,606
有形リース資産	5,098,860		5,098,860
権利	1,967,020		1,967,020
ソフトウェア	2,155,945		2,155,945
無形リース資産	5,148,330		5,148,330
長期貸付金	2,691,036		2,691,036
設備等整備積立資産	650,000		650,000
修繕積立資産	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立資産	261,010,650		261,010,650
長期前払費用	221,454	19,390	240,844
資産の部合計	1,139,638,954	3,730,375	1,143,369,329
流動負債	56,945,447	1,259,448	58,204,895
事業未払金	23,967,781	1,079,536	25,047,317
1年以内返済予定リース債務	2,869,968		2,869,968
未払費用	5,330,344	52,912	5,383,256
預り金	9,770	0	9,770
職員預り金	7,969,584	0	7,969,584
賞与引当金	16,798,000	127,000	16,925,000
固定負債	7,377,222		7,377,222
リース債務	7,377,222		7,377,222
負債の部合計	64,322,669	1,259,448	65,582,117
基本金	80,352,677		80,352,677
第2号基本金	56,860,000		56,860,000
第3号基本金	23,492,677		23,492,677
国庫補助金等特別積立金	328,182,163	20,372	328,202,535
その他の積立金	262,982,232		262,982,232
設備等整備積立金	650,000		650,000
修繕積立金	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立金	261,010,650		261,010,650
次期繰越活動増減差額	403,799,213	2,450,555	406,249,768
(うち当期活動増減差額)	△11,519,022	689,898	△10,829,124
純資産の部合計	1,075,316,285	2,470,927	1,077,787,212
負債及び純資産の部合計	1,139,638,954	3,730,375	1,143,369,329

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	292,675,221	
現金預金		200,289,514	
事業未収金		84,915,618	
未収金		4,635,011	
給食用材料		893,512	
商品・製品		5,268	
原材料		449,092	
立替金		1,265,094	
前払費用		222,112	
固定資産		850,694,108	
基本財産		530,593,323	
建物		529,593,323	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		320,100,785	
土地		1,511,290	
建物		1,146,183	
構築物		76,105	
機械及び装置		3,535,568	
車輛運搬具		2,484,766	
器具及び備品		31,062,606	
有形リース資産		5,098,860	
権利		1,967,020	
ソフトウェア		2,155,945	
無形リース資産		5,148,330	
長期貸付金		2,691,036	
設備等整備積立資産		650,000	
修繕積立資産		1,321,582	
施設整備等積立資産		261,010,650	
長期前払費用		240,844	
資産の部合計	0	1,143,369,329	
流動負債	0	58,204,895	
事業未払金		25,047,317	
1年以内返済予定リース債務		2,869,968	
未払費用		5,383,256	
預り金		9,770	
職員預り金		7,969,584	
賞与引当金		16,925,000	
固定負債		7,377,222	
リース債務		7,377,222	
負債の部合計	0	65,582,117	
基本金		80,352,677	
第2号基本金		56,860,000	
第3号基本金		23,492,677	
国庫補助金等特別積立金		328,202,535	
その他の積立金		262,982,232	
設備等整備積立金		650,000	
修繕積立金		1,321,582	
施設整備等積立金		261,010,650	
次期繰越活動増減差額	0	406,249,768	
(うち当期活動増減差額)	0	△10,829,124	
純資産の部合計	0	1,077,787,212	
負債及び純資産の部合計	0	1,143,369,329	