

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	116,017,325	125,106,265	△9,088,940	0006 流動負債	38,036,613	45,330,168	△7,293,555
1111 現金預金	42,119,341	47,623,143	△5,503,802	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	70,968,358	72,224,232	△1,255,874	2112 事業未払金	7,056,591	8,733,328	△1,676,737
1132 未収金	2,929,626	2,703,890	225,736	2113 その他の未払金	5,704,613	11,273,422	△5,568,809
1133 未収補助金	0	2,555,000	△2,555,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	18,106,000	△670,000
1144 給食用材料	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	4,081,248	4,118,808	△37,560
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,198,280	2,061,980	136,300
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	9,802	0	9,802
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	1,332,830	841,700	491,130
0002 固定資産	676,403,241	722,544,453	△46,141,212	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	586,801,490	622,567,680	△35,766,190	2151 仮受金	217,249	194,930	22,319
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	179,730,675	200,934,608	△21,203,933
1212 建物	556,494,866	592,261,056	△35,766,190	2311 設備資金借入金	154,073,000	171,509,000	△17,436,000
1221 定期預金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	2313 リース債務	8,458,880	12,590,208	△4,131,328
0004 その他の固定資産	89,601,751	99,976,773	△10,375,022	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1311 土地	11,984,519	11,984,519	0	2321 退職給付引当金	13,305,625	11,865,750	1,439,875
1312 建物	759,966	771,174	△11,208	2322 長期未払金	3,893,170	4,969,650	△1,076,480
1313 構築物	7,727,763	9,924,006	△2,196,243	負債の部合計	217,767,288	246,264,776	△28,497,488
1314 機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	5	121,603	△121,598	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	42,437,584	48,236,663	△5,799,079	3111 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1317 建設仮勘定	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	298,576,309	320,911,881	△22,335,572
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	298,576,309	320,911,881	△22,335,572
1319 有形リース資産	12,540,128	16,709,016	△4,168,888	0012 次期繰越活動増減差額	211,194,995	215,592,087	△4,397,092
1321 権利	4,312	11,897	△7,585	3311 次期繰越活動増減差額	211,194,995	215,592,087	△4,397,092
1322 ソフトウェア	781,999	282,415	499,584	3312 （うち当期活動増減差額）	△4,397,092	△4,406,119	9,027
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	13,305,625	11,865,750	1,439,875	純資産の部合計	574,653,278	601,385,942	△26,732,664
1341 その他の固定資産	59,850	69,730	△9,880	負債及び純資産の部合計	792,420,566	847,650,718	△55,230,152
資産の部合計	792,420,566	847,650,718	△55,230,152				

脚注
1. 減価償却費の累計額 748,943,269円
2. 退職給付引当金の額 13,305,625円