

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	116,576,676	116,017,325	559,351	0006 流動負債	38,847,173	38,036,613	810,560
1111 現金預金	36,784,957	42,119,341	△5,334,384	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1131 事業未収金	76,547,037	70,968,358	5,578,679	2112 事業未払金	7,959,339	7,056,591	902,748
1132 未収金	3,244,682	2,929,626	315,056	2113 その他の未払金	5,661,796	5,704,613	△42,817
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	17,436,000	0
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	4,270,688	4,081,248	189,440
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	2,409,480	2,198,280	211,200
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	9,802	△9,802
1181 仮払金	0	0	0	2133 職員預り金	839,700	1,332,830	△493,130
0002 固定資産	638,935,982	676,403,241	△37,467,259	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
0003 基本財産	551,305,687	586,801,490	△35,495,803	2151 仮受金	270,170	217,249	52,921
1211 土地	30,306,624	30,306,624	0	0007 固定負債	165,833,707	179,730,675	△13,896,968
1212 建物	520,999,063	556,494,866	△35,495,803	2311 設備資金借入金	136,637,000	154,073,000	△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	12,360,692	8,458,880	3,901,812
0004 その他の固定資産	87,630,295	89,601,751	△1,971,456	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	14,349,125	13,305,625	1,043,500
1312 建物	661,142	759,966	△98,824	2322 長期未払金	2,486,890	3,893,170	△1,406,280
1313 構築物	5,529,030	7,727,763	△2,198,733	負債の部合計	204,680,880	217,767,288	△13,086,408
1314 機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	5	5	0	0009 基本金	64,881,974	64,881,974	0
1316 器具及び備品	37,881,868	42,437,584	△4,555,716	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	276,416,912	298,576,309	△22,159,397
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	276,416,912	298,576,309	△22,159,397
1319 有形リース資産	16,631,380	12,540,128	4,091,252	0012 次期繰越活動増減差額	209,532,892	211,194,995	△1,662,103
1321 権利	0	4,312	△4,312	3311 次期繰越活動増減差額	209,532,892	211,194,995	△1,662,103
1322 ソフトウェア	533,376	781,999	△248,623	3312 （うち当期活動増減差額）	△1,662,103	△4,397,092	2,734,989
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	14,349,125	13,305,625	1,043,500	純資産の部合計	550,831,778	574,653,278	△23,821,500
1341 その他の固定資産	59,850	59,850	0	負債及び純資産の部合計	755,512,658	792,420,566	△36,907,908
資産の部合計	755,512,658	792,420,566	△36,907,908				

脚注
1. 減価償却費の累計額 796,722,407円
2. 退職給付引当金の額 14,349,125円