

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	107,580,881	166,526,162	-58,945,281	流動負債	25,252,176	17,288,807	7,963,369
現金預金	37,399,738	87,088,024	-49,688,286	短期運営資金借入金			
普通預金	34,713,738	86,832,226	-52,118,488	事業未払金	4,319,973	4,136,674	183,299
定期預金				その他の未払金			
当座預金	2,598,405	190,237	2,408,168	支払手形			
現金	87,595	65,561	22,034	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	68,095,500	65,145,694	2,949,806	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	3,143,400	2,645,200	498,200
未収補助金		12,978,000	-12,978,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	83,169	59,706	23,463
原材料				職員預り金	7,705,634	447,227	7,258,407
立替金	1,645,258	521,751	1,123,507	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	440,385	792,693	-352,308	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	9,158,470	7,823,110	1,335,360
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務	9,158,470	7,823,110	1,335,360
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	585,261,599	601,768,791	-16,507,192	拠点区分間長期借入金			
基本財産	171,674,623	184,032,404	-12,357,781	サービス区分間長期借入金			
土地	16,000,000	16,000,000		退職給付引当金			
建物	155,674,623	168,032,404	-12,357,781	長期未払金			
内部取引				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	34,410,646	25,111,917	9,298,729
減価償却累計額 △				純資産の部			
その他の固定資産	413,586,976	417,736,387	-4,149,411	基本金	116,105,637	116,105,637	
土地				基本金	116,105,637	116,105,637	
建物	6	6		国庫補助金等特別積立金	63,409,870	72,295,985	-8,886,115
構築物	20,430,661	22,129,790	-1,699,129	国庫補助金等特別積立金	63,409,870	72,295,985	-8,886,115
機械及び装置	81,433,382	86,130,199	-4,696,817	その他の積立金	280,472,790	280,467,182	5,608
車輛運搬具	825,081	756,936	68,145	その他の積立金	280,472,790	280,467,182	5,608
器具及び備品	18,043,186	17,703,964	339,222	建設積立金	280,472,790	280,467,182	5,608
内部取引				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	198,443,537	274,314,232	-75,870,695
有形リース資産	9,262,570	6,618,530	2,644,040	次期繰越活動増減差額	198,443,537	274,314,232	-75,870,695
権利	80,000	80,000		(うち当期活動増減差額)	-75,865,087	-66,352,445	-9,512,642
ソフトウェア				純資産の部合計	658,431,834	743,183,036	-84,751,202
無形リース資産	3,039,300	3,849,780	-810,480	負債及び純資産の部合計	692,842,480	768,294,953	-75,452,473
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	280,472,790	280,467,182	5,608				
移行時特別積立金							
建設積立資産	280,472,790	280,467,182	5,608				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	692,842,480	768,294,953	-75,452,473				