

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
流動資産	54,328,331	46,335,664	7,992,667	流動負債	5,287,585	5,397,883	-110,298
現金預金	42,914,413	36,653,787	6,260,626	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	10,114,288	8,433,377	1,680,911	事業未払金	1,056,354	1,139,112	-82,758
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,158,300	1,174,500	-16,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,704,698	2,694,845	9,853
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	未払費用	1,513,533	1,563,926	-50,393
貯蔵品	63,720	63,720	0	未返還金		0	0
給食用材料		0	0	預り金		0	0
立替金	72,610	4,530	68,080	職員預り金	13,000	0	13,000
前払金	5,000	5,750	-750	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	66,721,989	91,023,980	-24,301,991	固定負債	34,017,921	57,333,318	-23,315,397
基本財産	38,146,670	40,848,785	-2,702,115	設備資金借入金	21,428,316	24,125,869	-2,697,553
土地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	27,021,170	29,723,285	-2,702,115	退職給付引当金	12,589,605	33,207,449	-20,617,844
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	28,575,319	50,175,195	-21,599,876	負債の部合計	39,305,506	62,731,201	-23,425,695
土地		0	0	純資産の部			
建物	582,679	688,050	-105,371	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物		0	0	基金	6,592,574	6,588,537	4,037
機械及び装置	261,217	205,079	56,138	福祉基金	6,592,574	6,588,537	4,037
車輛運搬具	617,367	913,700	-296,333	国庫補助金等特別積立金		0	0
器具及び備品	1,337,877	2,173,570	-835,693	その他の積立金	6,000,000	5,800,000	200,000
建設仮勘定		0	0	修繕費用積立金	6,000,000	5,800,000	200,000
有形リース資産		0	0	低所得者生活資金貸付金積立金		0	0
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	68,152,240	61,239,906	6,912,334
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	7,112,334	1,923,106	5,189,228
貸付事業等貸付金	594,000	598,000	-4,000				
退職手当積立基金預け金		0	0				
退職給付引当資産	12,589,605	33,208,259	-20,618,654				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	6,592,574	6,588,537	4,037				
修繕費用積立資産	6,000,000	5,800,000	200,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	81,744,814	74,628,443	7,116,371
資産の部合計	121,050,320	137,359,644	-16,309,324	負債及び純資産の部合計	121,050,320	137,359,644	-16,309,324