

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	301,544,784	309,500,182	-7,955,398
現金預金	239,560,669	230,656,048	8,904,621
現金	0	0	0
預金	239,560,669	230,656,048	8,904,621
有価証券	0	0	0
事業未収金	56,465,297	56,088,066	377,231
未収金	4,900,800	3,293,207	1,607,593
未収補助金	83,638	19,032,884	-18,949,246
施設整備未収補助金	0	18,941,000	-18,941,000
設備整備未収補助金	0	0	0
償還利息補助金	0	0	0
その他の事業未収補助金	83,638	91,884	-8,246
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	534,380	429,977	104,403
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,109,199,578	1,156,857,412	-47,657,834
基本財産	846,705,989	901,686,884	-54,980,895
土地	21,661,236	21,661,236	0
建物	825,044,753	880,025,648	-54,980,895
建物	825,044,753	880,025,648	-54,980,895
建物附属設備	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	262,493,589	255,170,528	7,323,061
土地	0	0	0
建物	26,236,700	28,134,529	-1,897,829
建物	6	6	0
建物附属設備	26,236,694	28,134,523	-1,897,829
構築物	3,196,894	3,814,731	-617,837
機械及び装置	14,169,863	16,971,480	-2,801,617
車輛運搬具	524,516	810,613	-286,097
器具及び備品	31,782,124	38,380,283	-6,598,159
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	15,707,000	16,182,400	-475,400
互助会退職金預け金	15,707,000	16,182,400	-475,400
長期預り金積立資産	0	0	0
積立資産	170,876,492	150,876,492	20,000,000
移行時特別積立預金	0	150,876,492	-150,876,492
人件費積立預金	35,985,453	0	35,985,453
修繕費積立預金	29,972,110	0	29,972,110
備品等購入積立預金	12,106,334	0	12,106,334
施設建替資金積立預金	92,812,595	0	92,812,595
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,410,744,362	1,466,357,594	-55,613,232

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和07年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	43,261,163	53,924,943	-10,663,780
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	15,147,763	25,588,758	-10,440,995
その他の未払金	4,964,400	4,159,613	804,787
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（有形）	0	0	0
1年以内返済予定リース債務（無形）	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	13,141,000	14,168,572	-1,027,572
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	173,173,000	183,656,400	-10,483,400
設備資金借入金	157,466,000	167,474,000	-10,008,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
有形リース債務	0	0	0
無形リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,707,000	16,182,400	-475,400
互助会退職金預け金	15,707,000	16,182,400	-475,400
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
管理費預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	216,434,163	237,581,343	-21,147,180
純資産の部			
基本金	11,527,000	11,527,000	0
国庫補助金等特別積立金	175,151,589	191,666,445	-16,514,856
その他の積立金	170,876,492	150,876,492	20,000,000
移行時特別積立金	0	150,876,492	-150,876,492
人件費積立金	35,985,453	0	35,985,453
修繕費積立金	29,972,110	0	29,972,110
備品等購入積立金	12,106,334	0	12,106,334
施設建替資金積立金	92,812,595	0	92,812,595
次期繰越活動増減差額	836,755,118	874,706,314	-37,951,196
（うち当期活動増減差額）	-17,951,196	-7,126,608	-10,824,588
純資産の部合計	1,194,310,199	1,228,776,251	-34,466,052
負債及び純資産の部合計	1,410,744,362	1,466,357,594	-55,613,232