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			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,253,090	193,337,216	△ 5,084,126
現金預金	160,702,766	163,761,668	△ 3,058,902
事業未収金	25,528,938	27,055,142	△ 1,526,204
貯蔵品	915,092	513,326	401,766
給食用材料	618,664	443,670	174,994
前払費用	487,630	633,910	△ 146,280
仮払金	0	929,500	△ 929,500
固定資産	195,064,415	211,010,141	△ 15,945,726
基本財産	169,906,907	189,102,070	△ 19,195,163
土地	39,000,000	39,000,000	0
建物・建物付属設備	130,906,907	150,102,070	△ 19,195,163
その他の固定資産	25,157,508	21,908,071	3,249,437
土地	0	0	0
構築物	1,889,490	1,110,639	778,851
車輛運搬具	1,354,189	1,673,719	△ 319,530
器具及び備品	6,459,727	5,909,142	550,585
ソフトウェア	189,122	352,591	△ 163,469
退職給付引当資産	15,219,000	12,816,000	2,403,000
リサイクル預託金	45,980	45,980	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	383,317,505	404,347,357	△ 21,029,852
負 債 の 部			
流動負債	29,198,490	27,312,773	1,885,717
事業未払金	9,481,610	9,438,232	43,378
1年以内返済予定設備資金借入金	16,692,000	16,692,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
預り金	3,024,880	1,182,541	1,842,339
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	102,852,000	117,141,000	△ 14,289,000
設備資金借入金	87,633,000	104,325,000	△ 16,692,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,219,000	12,816,000	2,403,000
負債の部合計	132,050,490	144,453,773	△ 12,403,283
純 資 産 の 部			
基本金	38,000,000	38,000,000	0
第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,996,623	38,982,454	△ 4,985,831
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	179,270,392	182,911,130	△ 3,640,738
(うち当期活動増減差額)	△ 3,640,738	5,124,602	△ 8,765,340
純資産の部合計	251,267,015	259,893,584	△ 8,626,569
負債及び純資産の部合計	383,317,505	404,347,357	△ 21,029,852