

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			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	185,408,364	187,593,504	△ 2,185,140
現金預金	156,087,443	157,470,642	△ 1,383,199
事業未収金	27,542,165	28,219,618	△ 677,453
貯蔵品	945,517	905,667	39,850
給食用材料	638,169	656,227	△ 18,058
前払費用	195,070	341,350	△ 146,280
仮払金	0	0	0
固定資産	149,076,681	179,341,491	△ 30,264,810
基本財産	138,906,137	150,711,744	△ 11,805,607
土地	39,000,000	39,000,000	0
建物・建物付属設備	99,906,137	111,711,744	△ 11,805,607
その他の固定資産	10,170,544	28,629,747	△ 18,459,203
土地	0	0	0
構築物	1,588,192	1,738,841	△ 150,649
車輛運搬具	715,129	1,034,659	△ 319,530
器具及び備品	7,821,243	7,770,814	50,429
ソフトウェア	0	90,453	△ 90,453
退職給付引当資産	0	17,949,000	△ 17,949,000
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	334,485,045	366,934,995	△ 32,449,950
負 債 の 部			
流動負債	25,889,520	27,214,354	△ 1,324,834
事業未払金	8,391,847	8,978,859	△ 587,012
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	805,673	1,543,495	△ 737,822
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	54,249,000	88,890,000	△ 34,641,000
設備資金借入金	54,249,000	70,941,000	△ 16,692,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	17,949,000	△ 17,949,000
負債の部合計	80,138,520	116,104,354	△ 35,965,834
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	25,939,931	29,010,792	△ 3,070,861
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	190,406,594	183,819,849	6,586,745
(うち当期活動増減差額)	6,586,745	4,549,457	2,037,288
純資産の部合計	254,346,525	250,830,641	3,515,884
負債及び純資産の部合計	334,485,045	366,934,995	△ 32,449,950