

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
0001 流動資産	1,039,401,963	797,164,102	242,237,861	0006 流動負債	232,901,143	159,754,025	73,147,118
1111 現金預金	672,188,083	485,676,318	186,511,765	2111 短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2112 事業未払金	56,155,258	56,779,303	△624,045
1131 事業未収金	329,416,675	308,736,868	20,679,807	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,404,000	22,236,599	7,167,401
1144 給食用材料	62,740	92,800	△30,060	2132 預り金	10,497,980	20,066,923	△9,568,943
1161 立替金	4,425,830	114,516	4,311,314	2133 職員預り金	37,978,772	0	37,978,772
1162 前払金	3,207,300	443,600	2,763,700	2152 賞与引当金	68,865,133	60,671,200	8,193,933
1177 拠点区分間貸付金	30,000,000	2,000,000	28,000,000	0007 固定負債	476,563,849	406,282,191	70,281,658
1181 仮払金	1,335	0	1,335	2311 設備資金借入金	233,748,000	185,150,000	48,598,000
0002 固定資産	2,817,838,104	2,816,644,212	1,193,892	2316 拠点区分間長期借入金	0	2,000,000	△2,000,000
0003 基本財産	1,538,346,570	1,602,136,675	△63,790,105	2321 退職給付引当金	242,815,849	219,132,191	23,683,658
1211 土地	292,916,910	292,316,910	600,000	負債の部合計	709,464,992	566,036,216	143,428,776
1212 建物	3,345,348,149	3,202,441,349	142,906,800	純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	2,099,918,489	1,892,621,584	207,296,905	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0004 その他の固定資産	1,279,491,534	1,214,507,537	64,983,997	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1312 建物	468,221,640	345,571,140	122,650,500	0010 国庫補助金等特別積立金	894,873,815	964,363,128	△69,489,313
1313 構築物	76,589,639	71,172,689	5,416,950	3211 国庫補助金等特別積立金	894,873,815	964,363,128	△69,489,313
1314 機械及び装置	644,534,889	718,331,697	△73,796,808	0011 その他の積立金	586,500,000	594,500,000	△8,000,000
1315 車輛運搬具	77,492,759	77,672,759	△180,000	3221 人件費積立金	112,000,000	110,000,000	2,000,000
1316 器具及び備品	285,547,192	294,897,207	△9,350,015	3222 修繕費積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
1318 減価償却累計額 △	1,114,701,236	1,124,558,075	△9,856,839	3223 施設整備費積立金	336,500,000	356,500,000	△20,000,000
1321 権利	468,180	468,180	0	3224 備品等購入費積立金	43,000,000	43,000,000	0
1322 ソフトウェア	4,946,334	6,370,658	△1,424,324	0012 次期繰越活動増減差額	1,312,389,002	1,134,896,712	177,492,290
1325 長期貸付金	25,079,567	20,714,607	4,364,960	3311 次期繰越活動増減差額	1,312,389,002	1,134,896,712	177,492,290
1329 退職給付引当資産	224,707,020	209,261,125	15,445,895	3312 (うち当期活動増減差額)	169,492,290	66,930,059	102,562,231
1336 人件費積立資産	112,000,000	110,000,000	2,000,000	純資産の部合計	3,147,775,075	3,047,772,098	100,002,977
1337 修繕積立資産	95,000,000	85,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	3,857,240,067	3,613,808,314	243,431,753
1338 施設整備積立資産	336,500,000	356,500,000	△20,000,000				
1339 備品等購入積立資産	43,000,000	43,000,000	0				
1341 預託金	105,550	105,550	0				
資産の部合計	3,857,240,067	3,613,808,314	243,431,753				