

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				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	1,023,498,873	980,374,325	43,124,548	0006 流動負債	213,677,810	201,506,636	12,171,174
1111 現金預金	656,462,878	610,506,837	45,956,041	2112 事業未払金	59,129,834	68,149,532	△9,019,698
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,051,000	28,732,000	△681,000
1131 事業未収金	360,316,930	360,919,786	△602,856	2132 預り金	17,386,693	△2,866,024	20,252,717
1132 未収金	0	5,000,000	△5,000,000	2133 職員預り金	13,389,348	30,444,114	△17,054,766
1144 給食用材料	0	15,000	△15,000	2152 賞与引当金	95,720,935	77,047,014	18,673,921
1161 立替金	1,079,065	1,343,352	△264,287	0007 固定負債	450,099,584	480,847,482	△30,747,898
1162 前払金	5,540,000	0	5,540,000	2311 設備資金借入金	176,150,500	204,473,000	△28,322,500
1181 仮払金	0	2,489,350	△2,489,350	2321 退職給付引当金	273,949,084	276,374,482	△2,425,398
0002 固定資産	3,034,161,729	2,914,853,349	119,308,380	負債の部合計	663,777,394	682,354,118	△18,576,724
0003 基本財産	1,365,388,248	1,451,867,409	△86,479,161	純 資 産 の 部			
1211 土地	292,916,910	292,916,910	0	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1212 建物	3,345,348,149	3,345,348,149	0	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
1231 減価償却累計額 △	2,272,876,811	2,186,397,650	86,479,161	0010 国庫補助金等特別積立金	788,801,284	855,358,749	△66,557,465
0004 その他の固定資産	1,668,773,481	1,462,985,940	205,787,541	3211 国庫補助金等特別積立金	788,801,284	855,358,749	△66,557,465
1312 建物	486,751,640	486,751,640	0	0011 その他の積立金	857,500,000	627,500,000	230,000,000
1313 構築物	76,589,639	76,589,639	0	3221 人件費積立金	203,000,000	118,000,000	85,000,000
1314 機械及び装置	683,497,156	681,371,056	2,126,100	3222 修繕費積立金	155,000,000	95,000,000	60,000,000
1315 車輛運搬具	79,085,932	78,818,059	267,873	3223 施設整備費積立金	446,500,000	361,500,000	85,000,000
1316 器具及び備品	316,531,867	306,874,513	9,657,354	3224 備品等購入費積立金	53,000,000	53,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	1,134,643,161	1,087,166,934	47,476,227	0012 次期繰越活動増減差額	1,393,569,666	1,376,002,549	17,567,117
1321 権利	468,180	468,180	0	3311 次期繰越活動増減差額	1,393,569,666	1,376,002,549	17,567,117
1322 ソフトウェア	2,239,454	3,592,894	△1,353,440	3312 （うち当期活動増減差額）	247,567,117	104,614,757	142,952,360
1325 長期貸付金	49,359,314	40,013,924	9,345,390				
1329 退職給付引当資産	248,787,910	248,067,419	720,491				
1336 人件費積立資産	203,000,000	118,000,000	85,000,000				
1337 修繕積立資産	155,000,000	95,000,000	60,000,000				
1338 施設整備積立資産	446,500,000	361,500,000	85,000,000				
1339 備品等購入積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
1333 差入保証金	2,500,000	0	2,500,000				
1341 預託金	105,550	105,550	0	純資産の部合計	3,393,883,208	3,212,873,556	181,009,652
資産の部合計	4,057,660,602	3,895,227,674	162,432,928	負債及び純資産の部合計	4,057,660,602	3,895,227,674	162,432,928