

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
流動資産	168,659,777	165,728,005	2,931,772	流動負債	27,417,518	22,546,170	4,871,348
現金	1,644,286	1,916,861	-272,575	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	事業未払金	21,473,844	16,517,277	4,956,567
普通預金	63,015,381	62,543,038	472,343	その他の未払金			0
定期預金	34,543,170	34,520,048	23,122	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
定期積金	1,250,000	650,000	600,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,788,374	5,865,793	-77,419
事業未収金	62,045,911	59,503,850	2,542,061	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収金	332,126	209,297	122,829	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	105,000	105,000	0
受取手形			0	職員預り金	300	8,100	-7,800
貯蔵品	1,713,820	1,856,762	-142,942	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
商品・製品	521,540	787,220	-265,680	仮受金	50,000	50,000	0
仕掛品			0	賞与引当金			0
原材料	1,090,290	1,098,792	-8,502	その他の流動負債			0
立替金	387,234	378,610	8,624				
前払金	1,584,728	1,530,788	53,940				
前払費用	531,291	732,739	-201,448				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	310,212,324	322,206,744	-11,994,420	固定負債	40,218,337	46,003,265	-5,784,928
基本財産	168,801,623	180,757,187	-11,955,564	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	40,218,337	46,003,265	-5,784,928
建物	168,801,623	180,757,187	-11,955,564	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	141,410,701	141,449,557	-38,856	退職給付引当金			0
土地	26,267,678	26,267,678	0	長期未払金			0
建物	69,684,605	72,409,315	-2,724,710	その他の固定負債			0
構築物	3,348,057	3,534,711	-186,654	負債の部合計	67,635,855	68,549,435	-913,580
機械及び装置	6,862,236	9,068,968	-2,206,732				
車輜運搬具	4,981,256	293,254	4,688,002	純資産の部			
器具及び備品	13,192,861	12,801,623	391,238	基本金	11,746,885	11,746,885	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	125,542,779	130,979,014	-5,436,235
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	工費変動積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	273,946,582	276,659,415	-2,712,833
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,712,833	15,301,625	-18,014,458
投資有価証券	10,000	10,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	697,600	697,600	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	411,236,246	419,385,314	-8,149,068
資産の部合計	478,872,101	487,934,749	-9,062,648	負債及び純資産の部合計	478,872,101	487,934,749	-9,062,648