

法人単位貸借対照表

令和7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      | 328,460,363   | 388,655,276   | -60,194,913 | 流動負債            | 89,047,153    | 139,337,668   | -50,290,515 |
| 現金預金      | 237,363,063   | 297,802,456   | -60,439,393 | 事業未払金           | 42,689,367    | 103,573,768   | -60,884,401 |
| 事業未収金     | 90,122,930    | 89,869,068    | 253,862     | 1年以内返済予定設備資金借入金 |               | 5,000,000     | -5,000,000  |
| 未収金       | 888,867       | 888,867       | 0           | 1年以内返済予定リース債務   | 16,158,240    | 2,994,948     | 13,163,292  |
| 未収補助金     |               |               | 0           | 未払費用            |               |               | 0           |
| 貯蔵品       |               |               | 0           | 預り金             | 15,401,021    | 12,875,521    | 2,525,500   |
| 医薬品       |               |               | 0           | 職員預り金           | 900,598       | 929,682       | -29,084     |
| 給食用材料     |               |               | 0           | 前受金             |               |               | 0           |
| 立替金       |               |               | 0           | 仮受金             | -2,026        | -25,516       | 23,490      |
| 前払金       |               | 6,500         | -6,500      | 賞与引当金           | 13,899,953    | 13,989,265    | -89,312     |
| 前払費用      | 85,503        | 88,385        | -2,882      | その他の流動負債        |               |               | 0           |
| 仮払金       |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| その他の流動資産  |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| 徴収不能引当金   |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| 固定資産      | 2,302,235,837 | 2,309,932,203 | -7,696,366  | 固定負債            | 118,268,550   | 143,764,766   | -25,496,216 |
| 基本財産      | 2,049,584,870 | 2,062,357,514 | -12,772,644 | 設備資金借入金         |               | 1,000,000     | -1,000,000  |
| 土地        | 1,646,952,000 | 1,646,952,000 | 0           | リース債務           | 88,526,790    | 113,360,006   | -24,833,216 |
| 建物        | 402,632,870   | 415,405,514   | -12,772,644 | 退職給付引当金         | 29,741,760    | 29,404,760    | 337,000     |
| その他の固定資産  | 252,650,967   | 247,574,689   | 5,076,278   | その他の固定負債        |               |               | 0           |
| 建物        | 6,353,490     | 7,929,025     | -1,575,535  | 負債の部合計          | 207,315,703   | 283,102,434   | -75,786,731 |
| 構築物       | 2             | 2             | 0           | 純資産の部           |               |               |             |
| 機械及び装置    | 1,510,816     | 1,643,133     | -132,317    | 基本金             | 1,676,952,000 | 1,676,952,000 | 0           |
| 車輛運搬具     | 411,430       | 1,210,722     | -799,292    | 国庫補助金等特別積立金     | 377,974,766   | 402,212,849   | -24,238,083 |
| 器具及び備品    | 8,593,060     | 10,637,427    | -2,044,367  | その他の積立金         | 50,000,000    | 30,000,000    | 20,000,000  |
| 有形リース資産   | 151,147,628   | 165,061,873   | -13,914,245 | 修繕積立金           | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |
| 権利        | 152,880       | 152,880       | 0           | 備品等購入積立金        | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |
| ソフトウェア    | 4,739,901     | 1,534,867     | 3,205,034   | 次期繰越活動増減差額      | 318,453,731   | 306,320,196   | 12,133,535  |
| 無形リース資産   |               |               | 0           | （うち当期活動増減差額）    | 32,133,535    | 24,255,364    | 7,878,171   |
| 退職給付引当資産  | 29,741,760    | 29,404,760    | 337,000     |                 |               |               |             |
| 修繕積立預金    | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |                 |               |               |             |
| 備品等購入積立預金 | 25,000,000    | 15,000,000    | 10,000,000  |                 |               |               |             |
| 長期前払費用    |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| その他の固定資産  |               |               | 0           |                 |               |               |             |
| 徴収不能引当金   |               |               | 0           | 純資産の部合計         | 2,423,380,497 | 2,415,485,045 | 7,895,452   |
| 資産の部合計    | 2,630,696,200 | 2,698,587,479 | -67,891,279 | 負債及び純資産の部合計     | 2,630,696,200 | 2,698,587,479 | -67,891,279 |