

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	313,357,255	269,315,579	44,041,676	流 動 負 債	256,502,145	247,802,082	8,700,063
現 金 預 金	71,189,448	44,676,349	26,513,099	事 業 未 払 金	17,045,324	18,695,787	-1,650,463
事 業 未 収 金	221,233,168	212,059,834	9,173,334	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,376,000	30,336,000	7,040,000
未 収 金		10,000	-10,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	16,253,000	14,004,000	2,249,000
未 収 補 助 金	7,632,000	5,107,200	2,524,800	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	6,742,386	9,083,846	-2,341,460
貯 蔵 品	138,130		138,130	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	1,043,517	1,070,856	-27,339
給 食 用 材 料	1,202,520		1,202,520	未 払 費 用	85,854,254	79,523,036	6,331,218
商 品 ・ 製 品	182,440	764,810	-582,370	預 り 金	1,234,656	169,083	1,065,573
仕 掛 品	10,208	67,925	-57,717	職 員 預 り 金	7,002,552	3,519,506	3,483,046
原 材 料	526,204	582,079	-55,875	前 受 金	24,443,456	25,209,968	-766,512
立 替 金	7,422,080	2,391,474	5,030,606	賞 与 引 当 金	59,507,000	66,190,000	-6,683,000
前 払 金	22,413	48,178	-25,765	固 定 負 債	314,678,262	278,770,855	35,907,407
前 払 費 用	3,776,844	3,526,830	250,014	設 備 資 金 借 入 金	155,227,000	145,578,000	9,649,000
そ の 他 の 流 動 資 産	21,800	80,900	-59,100	長 期 運 営 資 金 借 入 金	47,100,000	16,649,000	30,451,000
固 定 資 産	851,692,886	837,038,518	14,654,368	リ ー ス 債 務	11,299,420	14,436,006	-3,136,586
基 本 財 産	172,413,016	180,999,399	-8,586,383	退 職 給 付 引 当 金	97,677,536	91,430,026	6,247,510
建 物	171,413,016	179,999,399	-8,586,383	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	390,000	6,650,000	-6,260,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		長 期 未 払 金	424,306	1,467,823	-1,043,517
そ の 他 の 固 定 資 産	679,279,870	656,039,119	23,240,751	長 期 預 り 金	2,560,000	2,560,000	
土 地	184,273,047	184,273,047		負 債 の 部 合 計	571,180,407	526,572,937	44,607,470
建 物	300,959,191	299,388,168	1,571,023	純 資 産 の 部			
構 築 物	443,220	1,010,543	-567,323	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
機 械 及 び 装 置	5,730,183	6,531,897	-801,714	基 本 金	204,619,437	204,619,437	
車 輛 運 搬 具	2,016,057	4,958,406	-2,942,349	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,768,468	163,451,637	-8,683,169
器 具 及 び 備 品	25,870,928	22,650,426	3,220,502	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	154,768,468	163,451,637	-8,683,169
建 設 仮 勘 定	18,216,000		18,216,000	そ の 他 の 積 立 金	14,123,499	13,673,922	449,577
有 形 リ ー ス 資 産	15,153,702	19,219,863	-4,066,161	工 賃 変 動 積 立 金	1,308,301	1,009,917	298,384
権 利	675,006	937,105	-262,099	設 備 等 整 備 積 立 金	12,815,198	12,664,005	151,193
ソ フ ト ウ ェ ア	3,664,408	1,232,670	2,431,738	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	220,358,330	198,036,164	22,322,166
無 形 リ ー ス 資 産	12,064,965	12,521,465	-456,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	220,358,330	198,036,164	22,322,166
退 職 給 付 引 当 資 産	81,991,292	75,952,114	6,039,178	(うち当期活動 増 減 差 額)	22,771,743	25,019,973	-2,248,230
長 期 預 り 金 積 立 資 産	2,560,000	2,560,000					
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,308,301	1,009,917	298,384				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	12,815,198	12,664,005	151,193				
差 入 保 証 金	10,378,720	10,623,880	-245,160				
長 期 前 払 費 用	1,149,652	495,613	654,039				

貸 借 対 照 表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
出 資 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	593,869,734	579,781,160	14,088,574
資 産 の 部 合 計	1,165,050,141	1,106,354,097	58,696,044	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,165,050,141	1,106,354,097	58,696,044