

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>45,141,292</b>	<b>37,651,512</b>	<b>7,489,780</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,470,926</b>	<b>10,530,850</b>	<b>2,940,076</b>
現金預金	21,607,295	27,591,651	-5,984,356	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,215,113	1,615,080	2,600,033
事業未収金				その他の未払金	156,000	124,000	32,000
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	23,524,890	10,050,390	13,474,500	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
給食用材料				未払費用			
立替金	9,107	9,471	-364	預り金	6,533		6,533
前払金				職員預り金	28,280	151,770	-123,490
前払費用				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	9,065,000	8,640,000	425,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	<b>157,741,399</b>	<b>173,366,515</b>	<b>-15,625,116</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,308,308</b>	<b>12,949,508</b>	<b>-6,641,200</b>
基本財産	84,943,863	92,574,878	-7,631,015	設備資金借入金			
土地	8,987,000	8,987,000		リース債務			
建物	75,956,863	83,587,878	-7,631,015	サービス区分間長期借入金		7,000,000	-7,000,000
定期預金				退職給付引当金	6,308,308	5,949,508	358,800
減価償却累計額 △				その他の固定負債			
その他の固定資産	72,797,536	80,791,637	-7,994,101	<b>負債の部合計</b>	<b>19,779,234</b>	<b>23,480,358</b>	<b>-3,701,124</b>
構築物	10,119,701	11,111,574	-991,873	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置				基本金	70,431,892	70,431,892	
車両運搬具	281,745	593,166	-311,421	基本金	70,431,892	70,431,892	
器具及び備品	2,905,815	2,896,462	9,353	国庫補助金等特別積立金	29,315,581	33,010,564	-3,694,983
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	29,315,581	33,010,564	-3,694,983
減価償却累計額 △				その他の積立金	53,000,000	53,000,000	
有形リース資産				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
権利				施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	
ソフトウェア	171,967	230,927	-58,960	次期繰越活動増減差額	30,355,984	31,095,213	-739,229
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	30,355,984	31,095,213	-739,229
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	-739,229	-4,252,460	3,513,231
サービス区分間長期貸付金		7,000,000	-7,000,000				
退職給付引当資産	6,308,308	5,949,508	358,800				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000					
施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>202,882,691</b>	<b>211,018,027</b>	<b>-8,135,336</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>183,103,457</b>	<b>187,537,669</b>	<b>-4,434,212</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>202,882,691</b>	<b>211,018,027</b>	<b>-8,135,336</b>

注  
 1. 減価償却費の累計額 286,947,396円  
 2. 徴収不能引当金の額