

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
流動資産	46,335,664	44,206,636	2,129,028	流動負債	5,397,883	5,631,203	-233,320
現金預金	36,653,787	33,695,099	2,958,688	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	8,433,377	9,132,629	-699,252	事業未払金	1,139,112	1,298,765	-159,653
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	1,174,500	1,160,000	14,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,845	2,648,131	46,714
未収収益		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
受取手形		0	0	未払費用	1,563,926	1,684,307	-120,381
貯蔵品	63,720	63,720	0	未返還金		0	0
給食用材料		0	0	預り金		0	0
立替金	4,530	147,688	-143,158	職員預り金		0	0
前払金	5,750	7,500	-1,750	前受金		0	0
前払費用		0	0	前受収益		0	0
仮払金		0	0	仮受金		0	0
その他の流動資産		0	0	賞与引当金		0	0
貸倒引当金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	91,023,980	91,732,743	-708,763	固定負債	57,333,318	57,602,903	-269,585
基本財産	40,848,785	43,550,900	-2,702,115	設備資金借入金	24,125,869	26,820,714	-2,694,845
土地	10,125,500	10,125,500	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	29,723,285	32,425,400	-2,702,115	退職給付引当金	33,207,449	30,782,189	2,425,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	50,175,195	48,181,843	1,993,352	負債の部合計	62,731,201	63,234,106	-502,905
土地		0	0	純資産の部			
建物	688,050	868,418	-180,368	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物		0	0	基金	6,588,537	6,588,473	64
機械及び装置	205,079	284,461	-79,382	福祉基金	6,588,537	6,588,473	64
車輪運搬具	913,700	1,210,033	-296,333	国庫補助金等特別積立金		0	0
器具及び備品	2,173,570	2,247,459	-73,889	その他の積立金	5,800,000	5,600,000	200,000
建設仮勘定		0	0	修繕費用積立金	5,800,000	5,600,000	200,000
有形リース資産		0	0	低所得者生活資金貸付金積立金		0	0
権利		0	0	その他の積立金		0	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	61,239,906	59,516,800	1,723,106
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	1,923,106	2,070,650	-147,544
貸付事業等貸付金	598,000	600,000	-2,000				
退職手当積立基金預け金		0	0				
退職給付引当資産	33,208,259	30,782,999	2,425,260				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	6,588,537	6,588,473	64				
修繕費用積立資産	5,800,000	5,600,000	200,000				
低所得者生活資金貸付金積立資産		0	0				
その他の積立資産		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
資産の部合計	137,359,644	135,939,379	1,420,265	純資産の部合計	74,628,443	72,705,273	1,923,170
				負債及び純資産の部合計	137,359,644	135,939,379	1,420,265