

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	1,936,517,080	1,886,519,033	49,998,047	流動負債	454,953,839	381,971,484	72,982,355
現金預金	1,192,406,711	1,185,328,218	7,078,493	事業未払金	208,875,274	217,621,088	△8,745,814
事業未収金	651,560,815	631,591,516	19,969,299	その他の未払金	3,462,748	8,406,620	△4,943,872
未収金	2,922,242	1,342,814	1,579,428	1年以内返済予定リース債務	747,924	6,855,324	△6,107,400
未収補助金	51,152,315	31,777,400	19,374,915	預り金	419,599	541,188	△121,589
貯蔵品	0	21,928	△21,928	職員預り金	34,260,596	35,590,510	△1,329,914
給食用材料	9,124,842	8,559,916	564,926	仮受金	13,100	51,166	△38,066
立替金	16,219,607	16,711,941	△492,334	賞与引当金	113,325,840	112,905,588	420,252
前払金	2,176,728	0	2,176,728	その他の引当金	93,848,758	0	93,848,758
前払費用	9,876,487	9,658,407	218,080	固定負債	544,420,498	555,887,772	△11,467,274
仮払金	1,161,648	1,655,189	△493,541	リース債務	691,548	1,439,472	△747,924
徴収不能引当金	△84,315	△128,296	43,981	退職給付引当金	543,728,950	554,448,300	△10,719,350
固定資産	3,001,637,417	3,031,964,092	△30,326,675	負債の部合計	999,374,337	937,859,256	61,515,081
基本財産	1,445,372,315	1,528,146,820	△82,774,505	純資産の部			
土地	460,100,477	460,100,477	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	984,271,838	1,067,046,343	△82,774,505	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	238,304,627	274,566,048	△36,261,421
その他の固定資産	1,556,265,102	1,503,817,272	52,447,830	国庫補助金等特別積立金	238,304,627	274,566,048	△36,261,421
建物	48,354,770	42,269,383	6,085,387	その他の積立金	872,473,168	813,358,869	59,114,299
構築物	12,536,967	14,864,174	△2,327,207	人件費積立金	363,530,000	297,230,000	66,300,000
機械及び装置	5,186,354	6,389,089	△1,202,735	施設整備等積立金	487,102,240	495,002,524	△7,900,284
車両運搬具	26,633,356	21,262,914	5,370,442	工賃変動積立金	4,372,928	3,658,345	714,583
器具及び備品	32,839,010	28,280,665	4,558,345	設備等整備積立金	17,468,000	17,468,000	0
有形リース資産	1,383,096	8,238,420	△6,855,324	次期繰越活動増減差額	2,827,002,365	2,891,698,952	△64,696,587
権利	922,286	1,039,318	△117,032	次期繰越活動増減差額	2,827,002,365	2,891,698,952	△64,696,587
ソフトウェア	3,139,301	5,206,852	△2,067,551	(うち当期活動増減差額)	△5,582,288	37,295,722	△42,878,010
退職給付引当資産	543,728,950	554,448,300	△10,719,350				
人件費積立資産	363,530,000	297,230,000	66,300,000				
施設整備等積立資産	487,102,240	495,002,524	△7,900,284				
工賃変動積立資産	4,372,928	3,658,345	714,583				
設備等整備積立資産	17,468,000	17,468,000	0				
差入保証金	6,265,000	4,385,000	1,880,000				
長期前払費用	2,582,844	3,874,288	△1,291,444				
その他の固定資産	220,000	200,000	20,000				
資産の部合計	4,938,154,497	4,918,483,125	19,671,372	純資産の部合計	3,938,780,160	3,980,623,869	△41,843,709
				負債及び純資産の部合計	4,938,154,497	4,918,483,125	19,671,372