

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	709,870,571	633,444,826	76,425,745	流動負債	56,133,907	57,503,458	△ 1,369,551
現金預金	539,092,962	469,618,350	69,474,612	事業未払金	16,687,751	14,149,685	2,538,066
事業未収金	137,337,956	137,033,135	304,821	その他の未払金	1,838,646	711,077	1,127,569
未収金	0	38,501	△ 38,501	1年以内返済予定リース債務	2,431,416	825,600	1,605,816
未収補助金	2,105,840	2,002,000	103,840	未払費用	5,449,417	5,232,844	216,573
未収収益	16,882,561	16,872,098	10,463	預り金	22,477	92,952	△ 70,475
貯蔵品	2,450,088	2,775,800	△ 325,712	職員預り金	0	16,800	△ 16,800
給食用材料	1,133,908	1,526,274	△ 392,366	賞与引当金	28,520,000	35,198,400	△ 6,678,400
商品・製品	4,709,334	3,099,509	1,609,825	未払消費税等	1,184,200	1,276,100	△ 91,900
原材料	371,722	261,359	110,363				
立替金	0	217,800	△ 217,800				
前払金	20,000	0	20,000				
前払費用	5,766,200	0	5,766,200				
固定資産	1,132,676,153	1,179,194,276	△ 46,518,123	固定負債	72,188,483	66,490,305	5,698,178
基本財産	732,560,918	778,675,863	△ 46,114,945	リース債務	7,048,438	2,545,600	4,502,838
土地	228,062,773	228,062,773	0	退職給付引当金	65,140,045	63,944,705	1,195,340
建物	504,498,145	550,613,090	△ 46,114,945	負債の部合計	128,322,390	123,993,763	4,328,627
その他の固定資産	400,115,235	400,518,413	△ 403,178	純資産の部			
建物	289,650	336,620	△ 46,970	基本金	253,444,669	253,444,669	0
構築物	15,117,294	15,919,712	△ 802,418	第1号基本金	253,444,669	253,444,669	0
機械及び装置	632,448	36,763	595,685	国庫補助金等特別積立金	337,529,621	357,732,147	△ 20,202,526
車輛運搬具	1,850,845	5,741,574	△ 3,890,729	その他の積立金	246,141,867	241,507,598	4,634,269
器具及び備品	65,224,548	71,434,299	△ 6,209,751	人件費積立金	34,533,000	34,533,000	0
有形リース資産	8,654,267	2,545,600	6,108,667	移行時特別積立金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	457,600	35,200	422,400	工賃変動積立金	1,710,000	780,000	930,000
退職給付引当資産	65,140,045	63,944,705	1,195,340	設備整備等積立金	20,648,867	16,944,598	3,704,269
人件費積立資産	34,533,000	34,533,000	0	グループホーム事業開設積立金	42,250,000	42,250,000	0
工賃変動積立資産	780,000	0	780,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	0
設備整備等積立資産	16,944,598	15,500,000	1,444,598	次期繰越活動増減差額	877,108,177	835,960,925	41,147,252
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,781,521	57,384,108	△ 11,602,587
グループホーム事業開設積立資産	42,250,000	42,250,000	0				
差入保証金	1,220,000	1,220,000	0				
長期前払費用	20,940	20,940	0				
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
資産の部合計	1,842,546,724	1,812,639,102	29,907,622	純資産の部合計	1,714,224,334	1,688,645,339	25,578,995
				負債及び純資産の部合計	1,842,546,724	1,812,639,102	29,907,622