

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	12,619,882	9,677,076	2,942,806	流動負債	1,945,251	1,726,981	218,270
現金預金	8,678,321	5,530,342	3,147,979	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,941,561	4,146,734	-205,173	事業未払金	1,701,961	1,606,370	95,591
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	243,290	120,611	122,679
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				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			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	19,636,427	23,499,975	-3,863,548	固定負債	753,300	697,500	55,800
基本財産	16,227,590	16,718,733	-491,143	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	16,050,450	16,050,450		役員等長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	753,300	697,500	55,800
減価償却累計額 △	9,822,860	9,331,717	491,143	長期未払金			
その他の固定資産	3,408,837	6,781,242	-3,372,405	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,698,551	2,424,481	274,070
建物				純 資 産 の 部			
構築物	732,816	732,816		基本金	11,735,392	11,735,392	
機械及び装置	973,350	973,350		1号基本金	11,735,392	11,735,392	
車輛運搬具	3,244,780	3,244,780		2号基本金			
器具及び備品	3,287,858	3,287,858		3号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	5,631,451	6,121,975	-490,524
減価償却累計額 △	8,143,267	7,955,062	188,205	国庫補助金等特別積立金	5,631,451	6,121,975	-490,524
有形リース資産				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	12,190,915	12,895,203	-704,288
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	12,190,915	12,895,203	-704,288
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-704,288	-2,083,456	1,379,168
退職給付引当資産	753,300	697,500	55,800	純資産の部合計	29,557,758	30,752,570	-1,194,812
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	32,256,309	33,177,051	-920,742
その他の積立資産	2,560,000	5,800,000	-3,240,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	32,256,309	33,177,051	-920,742				