

理事長印	事務局長印	管理者印	出納員印

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 7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	244,993,240	278,741,439	-33,748,199	流動負債	83,532,234	77,506,298	6,025,936
現金預金	113,260,108	162,383,618	-49,103,510	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
有価証券				事業未払金	21,171,413	9,058,791	12,112,622
事業未収金	118,557,107	113,421,301	5,135,806	その他の未払金			
未収金	72,076		72,076	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	11,888,178	830,864	11,037,314	1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			
前払金	3,520	9,020	-5,500	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,172,251	2,054,636	-882,385	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	5,016,821	11,103,507	-6,086,686
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定「セ」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			
その他の流動資産	20,000	20,000		その他の流動負債			
徴収不能引当金				仮受消費税			
仮払消費税				固定負債	52,989,000	59,339,000	-6,349,000
固定資産	244,296,187	257,910,350	-13,614,163	設備資金借入金	49,840,000	57,184,000	-7,344,000
基本財産	199,711,684	206,384,070	-6,672,386	長期運営資金借入金			
土地	76,914,411	76,914,411		リース債務			
建物	204,791,646	204,791,646		役員等長期借入金			
土地売却収入				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	81,994,373	75,321,987	6,672,386	退職給付引当金	3,119,000	2,154,000	995,000
その他の固定資産	44,584,503	51,526,280	-6,941,777	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	35,639,071	35,639,071		その他の固定負債			
構築物	3,431,807	3,431,807		負債の部合計	136,521,234	136,844,298	-323,064
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	20,059,387	30,840,238	-10,780,851	基本金	51,688,359	51,688,359	
器具及び備品	30,824,696	30,960,776	-136,080	基本金	51,688,359	51,688,359	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	24,657,145	25,971,911	-1,314,766
減価償却累計額 △	81,598,690	87,494,903	-5,896,213	国庫補助金等特別積立金	24,657,145	25,971,911	-1,314,766
有形リース資産				その他の積立金			
権利	2,015,720	2,015,720		その他の積立金			
ソフトウェア	335,500	219,560	115,940	次期繰越活動増減差額	276,422,689	322,147,221	-45,724,532
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	276,422,689	322,147,221	-45,724,532
投資有価証券				（うち当期活動増減差額）	-45,724,532	2,472,946	-48,197,478
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
繰上償還用積立預金							
差入保証金	33,644,000	35,875,000	-2,231,000				
長期前払費用	202,012	24,011	178,001				
その他の固定資産	31,000	15,000	16,000				
繰上償還用積立預金(R3)使用しない							
資産の部合計	489,289,427	536,651,789	-47,362,362	純資産の部合計	352,768,193	399,807,491	-47,039,298
				負債及び純資産の部合計	489,289,427	536,651,789	-47,362,362

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額