

事業所名

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 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	225,534,161	244,993,240	-19,459,079	流動負債	85,916,770	83,532,234	2,384,536
現金預金	123,984,039	113,280,108	10,703,931	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
有価証券				事業未払金	22,608,657	21,171,413	1,437,244
事業未収金	89,040,745	118,557,107	-29,516,362	その他の未払金			
未収金	1,825,458	72,076	1,753,382	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	10,286,509	11,888,178	-1,601,669	1年以内返済予定「バ」区分間長期借入金			
前払金	40,200	3,320	36,880	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	337,210	1,172,251	-835,041	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	5,964,113	5,016,821	947,292
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「バ」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	45,964,000	52,989,000	-7,025,000
固定資産	231,769,173	244,296,187	-12,527,014	設備資金借入金	42,496,000	49,840,000	-7,344,000
基本財産	193,039,298	199,711,684	-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 △	88,666,739	81,994,373	6,672,386	退職給付引当金	3,468,000	3,149,000	319,000
その他の固定資産	38,729,875	44,564,503	-5,854,628	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	36,009,371	35,639,071	370,300	その他の固定負債			
構築物	3,431,807	3,431,807		負債の部合計	131,880,770	136,521,234	-4,640,464
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,335,550	20,059,387	-14,723,837	基本金	51,688,359	51,688,359	
器具及び備品	31,042,056	30,824,696	217,360	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	23,342,379	24,657,145	-1,314,766
減価償却累計額 △	71,210,129	81,598,690	-10,388,561	国庫補助金等特別積立金	23,342,379	24,657,145	-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	203,500	335,500	-132,000	次期繰越活動増減差額	250,391,826	276,422,689	-26,030,863
リース資産				次期繰越活動増減差額	250,391,826	276,422,689	-26,030,863
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	-26,030,863	-45,724,532	19,693,669
長期貸付金				純資産の部合計	325,422,564	352,768,193	-27,345,629
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	457,303,334	489,289,427	-31,986,093
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							
繰上償還積立預金							
差入保証金	31,724,000	33,644,000	-1,920,000				
長期前払費用	152,000	202,012	-50,012				
その他の固定資産	26,000	31,000	-5,000				
繰上償還積立預金(R3)使用しない							
資産の部合計	457,303,334	489,289,427	-31,986,093				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額