

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,442,682	58,680,801	-4,238,119	流動負債	4,306,397	12,886,097	-8,579,700
現金預金	33,080,441	35,607,126	-2,526,685	未払費用	3,922,462	12,524,745	-8,602,283
事業未収金	17,109,720	18,619,410	-1,509,690	預り金	266,154	310,703	-44,549
利用者未収金	3,875,337	3,773,294	102,043	仮受金	117,781	50,649	67,132
給食用材料	42,942	40,108	2,834	固定負債	169,525,706	180,572,099	-11,046,393
貯蔵品	215,101	269,760	-54,659	設備資金借入金	140,454,268	149,786,377	-9,332,109
前払費用	30,970	242,726	-211,756	長期運営資金借入金	29,071,438	30,785,722	-1,714,284
仮払金	88,171	128,377	-40,206	負債の部合計	173,832,103	193,458,196	-19,626,093
固定資産	246,115,063	267,807,043	-21,691,980	純 資 産 の 部			
基本財産	193,186,631	211,148,541	-17,961,910	基本金	40,000,000	40,000,000	0
土地	30,097,200	30,097,200	0	国庫補助金等特別積立金	99,199,337	108,748,634	-9,549,297
建物	163,089,431	181,051,341	-17,961,910	国庫補助金等特別積立金	99,199,337	108,748,634	-9,549,297
その他の固定資産	52,928,432	56,658,502	-3,730,070	その他の積立金	0	0	0
建物	15,109,631	15,102,539	7,092	次期繰越活動増減差額	-12,473,695	-15,718,986	3,245,291
構築物	10,584,406	13,238,910	-2,654,504	(うち当期活動増減差額)	3,245,291	-4,055,485	7,300,776
機械及び装置	22,145,449	23,738,618	-1,593,169				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,010,111	4,450,546	559,565				
権利	0	27,054	-27,054				
ソフトウェア	67,834	89,834	-22,000				
投資有価証券	11,000	11,000	0	純資産の部合計	126,725,642	133,029,648	-6,304,006
資産の部合計	300,557,745	326,487,844	-25,930,099	負債及び純資産の部合計	300,557,745	326,487,844	-25,930,099