

貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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	58,475,243	54,442,682	4,032,561	流動負債	5,184,976	4,306,397	878,579
現金預金	36,973,582	33,080,441	3,893,141	未払費用	4,859,712	3,922,462	937,250
事業未収金	17,024,627	17,109,720	-85,093	預り金	250,484	266,154	-15,670
利用者未収金	4,040,839	3,875,337	165,502	仮受金	74,780	117,781	-43,001
給食用材料	74,100	42,942	31,158	固定負債	158,422,290	169,525,706	-11,103,416
貯蔵品	174,774	215,101	-40,327	設備資金借入金	131,065,136	140,454,268	-9,389,132
前払費用	75,970	30,970	45,000	長期運営資金借入金	27,357,154	29,071,438	-1,714,284
仮払金	111,351	88,171	23,180	負債の部合計	163,607,266	173,832,103	-10,224,837
固定資産	225,267,388	246,115,063	-20,847,675	純 資 産 の 部			
基本財産	175,224,721	193,186,631	-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	88,141,150	99,199,337	-11,058,187
建物	145,127,521	163,089,431	-17,961,910	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	50,042,667	52,928,432	-2,885,765	次期繰越活動増減差額	-8,005,785	-12,473,695	4,467,910
建物	16,366,044	15,109,631	1,256,413	(うち当期活動増減差額)	4,467,910	3,245,291	1,222,619
構築物	7,929,902	10,584,406	-2,654,504				
機械及び装置	20,552,280	22,145,449	-1,593,169				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	5,047,606	5,010,111	37,495				
ソフトウェア	45,834	67,834	-22,000				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
差入保証金	90,000	0	90,000	純資産の部合計	120,135,365	126,725,642	-6,590,277
資産の部合計	283,742,631	300,557,745	-16,815,114	負債及び純資産の部合計	283,742,631	300,557,745	-16,815,114