

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	883,281,849	859,150,439	24,131,410	流動負債	286,236,444	246,484,852	39,751,592
現金預金	510,426,663	550,179,255	△39,752,592	事業未払金	160,605,001	123,066,786	37,538,215
事業未収金	357,640,365	299,763,270	57,877,095	1年以内返済予定設備資金借入金	61,308,000	62,808,000	△1,500,000
給食用材料	148,726	103,216	45,510	預り金	26,379,748	35,249,173	△8,869,425
商品・製品	5,157	6,992	△1,835	職員預り金	33,576,569	19,660,593	13,915,976
仕掛品	53,865	97,202	△43,337	仮受金	4,367,126	5,700,300	△1,333,174
原材料	1,120,500	1,032,793	87,707				
立替金	13,329,342	7,313,791	6,015,551				
前払金	24,255	142,616	△118,361				
仮払金：とちのみ	8,347	0	8,347				
仮払金：ゆずりは	13,335	0	13,335				
仮払金：フロム浅沼	496,110	496,110	0				
預け金	15,184	15,194	△10				
固定資産	5,177,710,021	5,024,151,002	153,559,019	固定負債	435,044,106	486,592,200	△51,548,094
基本財産	3,605,191,129	3,618,652,516	△13,461,387	設備資金借入金	286,936,000	345,744,000	△58,808,000
土地	687,679,277	621,884,084	65,795,193	退職給付引当金	148,108,106	140,848,200	7,259,906
建物	2,917,511,852	2,996,768,432	△79,256,580	負債の部合計	721,280,550	733,077,052	△11,796,502
その他の固定資産	1,572,518,892	1,405,498,486	167,020,406				
				純資産の部			
建物	26,560,959	10,883,588	15,677,371	基本金	13,279,321	13,279,321	0
建物附属設備	87,420,898	96,163,908	△8,743,010	第1号基本金	13,279,321	13,279,321	0
構築物	44,327,845	52,033,991	△7,706,146	国庫補助金等特別積立金	463,633,613	469,162,342	△5,528,729
機械及び装置	13,973,711	17,306,408	△3,332,697	その他の積立金	1,146,138,777	1,013,138,777	133,000,000
車輛運搬具	21,712,376	17,456,842	4,255,534	工賃変動積立金	1,281,000	1,281,000	0
器具及び備品	54,721,333	50,171,401	4,549,932	設備等整備積立金	616,667,000	511,667,000	105,000,000
建設仮勘定	22,700,000	0	22,700,000	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	5,074,800	5,074,800	0	修繕費積立金	165,500,000	165,500,000	0
ソフトウェア	621,447	1,270,761	△649,314	備品購入積立金	90,690,777	89,690,777	1,000,000
退職給付引当資産	148,108,106	140,848,200	7,259,906	その他積立金	260,000,000	238,000,000	22,000,000
退職共済預け金	708,330	708,330	0	車両購入積立資産	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	1,281,000	1,281,000	0	次期繰越活動増減差額	3,716,659,609	3,654,643,949	62,015,660
設備等整備積立資産	616,667,000	511,667,000	105,000,000	(うち当期活動増減差額)	195,015,660	179,325,940	15,689,720
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	165,500,000	165,500,000	0				
備品購入積立資産	90,690,777	89,690,777	1,000,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
その他積立資産	260,000,000	238,000,000	22,000,000				
車両購入積立資産	5,000,000		5,000,000				
リサイクル預託金	30,310	21,480	8,830				
その他の固定資産	420,000	420,000	0				
資産の部合計	6,060,991,870	5,883,301,441	177,690,429	純資産の部合計	5,339,711,320	5,150,224,389	189,486,931
				負債及び純資産の部合計	6,060,991,870	5,883,301,441	177,690,429