

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	653,865,284	618,150,805	35,714,479	流動負債	413,389,278	362,259,779	51,129,499
現金預金	552,706,640	520,347,821	32,358,819	短期運営資金借入金	342,000,000	293,700,000	48,300,000
現金	100,074	102,191	△ 2,117	事業未払金	35,807,545	39,534,797	△ 3,727,252
小口現金	100,074	102,191	△ 2,117	その他の未払金	0	171,303	△ 171,303
預金	552,606,566	520,245,630	32,360,936	支払手形	0	0	0
西京銀行普通預金	427,990,592	355,076,685	72,913,907	1年以内返済予定設備資金借入金	13,377,100	13,322,110	54,990
山口三隅普通預金	84,891,998	130,120,819	△ 45,228,821	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
萩山口信金普通預金	4,621,003	245,456	4,375,547	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行普通預金(別口)	2,319,000	2,019,000	300,000	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
西京銀行定期預金	17,600,000	14,600,000	3,000,000	その他	0	0	0
山口銀行定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定リース債務	2,925,816	2,925,816	0
萩山口信金定期預金	15,183,973	15,183,670	303	1年以内返済予定リース債務(有形)	2,100,816	2,100,816	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	825,000	825,000	0
事業未収金	78,262,503	75,326,931	2,935,572	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	137,719	416,752	△ 279,033	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	15,776,975	12,135,820	3,641,155
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,142,459	152,412	2,990,047
立替金	19,069,158	19,644,693	△ 575,535	前受金	69,000	46,000	23,000
前払金	18,590	17,270	1,320	仮受金	290,383	271,521	18,862
前払費用	561,448	39,580	521,868	賞与引当金	0	0	0
前払費用	561,448	39,580	521,868	その他の流動負債	0	0	0
1年以内費用化予定長期前払費用	0	0	0	固定負債	166,004,474	186,488,446	△ 20,483,972
仮払金	3,109,226	2,357,758	751,468	設備資金借入金	109,185,756	122,562,855	△ 13,377,099
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	西京銀行長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	834,209,337	842,434,433	△ 8,225,096	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	81,105,904	84,164,510	△ 3,058,606	リース債務	4,545,382	7,471,198	△ 2,925,816
土地	60,916,725	60,916,725	0	有形リース債務	4,201,632	6,302,448	△ 2,100,816
建物	19,189,179	22,247,785	△ 3,058,606	無形リース債務	343,750	1,168,750	△ 825,000
建物	18,544,705	21,403,265	△ 2,858,560	退職給付引当金	52,273,336	56,454,393	△ 4,181,057
建物附属設備	644,474	844,520	△ 200,046	財団共済退職給付引当金	52,273,336	56,454,393	△ 4,181,057
建物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	敷金預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	753,103,433	758,269,923	△ 5,166,490	その他の固定負債	0	0	0
土地	72,528,605	72,528,605	0	負債の部合計	579,393,752	548,748,225	30,645,527
建物	370,863,278	385,005,646	△ 14,142,368				
建物	369,112,319	381,518,363	△ 12,406,044	純資産の部			
建物附属設備	1,750,959	3,487,283	△ 1,736,324	基本金	284,367,900	284,367,900	0
構築物	3,201,738	3,688,278	△ 486,540	国庫補助金等特別積立金	103,688,506	104,480,729	△ 792,223
機械及び装置	15,057,380	10,351,542	4,705,838	その他の積立金	205,724,198	195,717,565	10,006,633
車輛運搬具	708,054	5	708,049	目的別積立金	205,724,198	195,717,565	10,006,633
器具及び備品	5,344,422	5,761,255	△ 416,833	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	181,424,198	171,417,565	10,006,633
有形リース資産	6,302,448	8,403,264	△ 2,100,816	リサイクル預託金	0	0	0
権利	230,840	230,840	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	1,168,750	1,993,750	△ 825,000	次期繰越活動増減差額	314,900,265	327,270,819	△ 12,370,554
投資有価証券	17,990,000	17,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,363,921	△ 20,523,901	18,159,980
退職給付引当資産	52,273,336	56,454,393	△ 4,181,057	純資産の部合計	908,680,869	911,837,013	△ 3,156,144
財団共済退職預け金	52,273,336	56,454,393	△ 4,181,057				
長期預り金積立資産	0	0	0				
目的別積立資産	205,768,978	195,762,345	10,006,633				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立預金	181,424,198	171,417,565	10,006,633				
リサイクル預託金	44,780	44,780	0				
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	1,565,604	0	1,565,604				
長期前払費用	1,565,604	0	1,565,604				
長期前払費用(保険料)	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,488,074,621	1,460,585,238	27,489,383	負債及び純資産の部合計	1,488,074,621	1,460,585,238	27,489,383

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66