

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07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 | 663,628,482 | 653,865,284 | 9,763,198 | 流動負債 | 456,724,192 | 413,389,278 | 43,334,914 |
| 現金預金 | 569,430,232 | 552,706,640 | 16,723,592 | 短期運営資金借入金 | 391,130,000 | 342,000,000 | 49,130,000 |
| 現金 | 123,615 | 100,074 | 23,541 | 事業未払金 | 36,977,236 | 35,807,545 | 1,169,691 |
| 小口現金 | 123,615 | 100,074 | 23,541 | その他の未払金 | 223,300 | 0 | 223,300 |
| 預金 | 569,306,617 | 552,606,566 | 16,700,051 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 西京銀行普通預金 | 508,230,189 | 427,990,592 | 80,239,597 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,538,229 | 13,377,100 | △ 838,871 |
| 山口三隅普通預金 | 14,284,632 | 84,891,998 | △ 70,607,366 | 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 | 4,627,501 | 4,621,003 | 6,498 | 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) | 1,380,000 | 2,319,000 | △ 939,000 | 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 | 25,600,000 | 17,600,000 | 8,000,000 | その他 | 0 | 0 | 0 |
| 山口銀行定期預金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,909,766 | 2,925,816 | 983,950 |
| 萩山口信金定期預金 | 15,184,295 | 15,183,973 | 322 | 1年以内返済予定リース債務(有形) | 3,566,016 | 2,100,816 | 1,465,200 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務(無形) | 343,750 | 825,000 | △ 481,250 |
| 事業未収金 | 70,111,585 | 78,262,503 | △ 8,150,918 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 206,914 | 137,719 | 69,195 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 11,603,408 | 15,776,975 | △ 4,173,567 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 88,475 | 3,142,459 | △ 3,053,984 |
| 立替金 | 20,079,582 | 19,069,158 | 1,010,424 | 前受金 | 0 | 69,000 | △ 69,000 |
| 前払金 | 18,590 | 18,590 | 0 | 仮受金 | 253,778 | 290,383 | △ 36,605 |
| 前払費用 | 562,328 | 561,448 | 880 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 562,328 | 561,448 | 880 | 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 | 151,088,284 | 166,004,474 | △ 14,916,190 |
| 仮払金 | 3,219,251 | 3,109,226 | 110,025 | 設備資金借入金 | 96,647,527 | 109,185,756 | △ 12,538,229 |
| 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 | 821,147,329 | 834,209,337 | △ 13,062,008 | 萩山口信用金庫長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 78,201,582 | 81,105,904 | △ 2,904,322 | リース債務 | 6,618,516 | 4,545,382 | 2,073,134 |
| 土地 | 60,916,725 | 60,916,725 | 0 | 有形リース債務 | 6,618,516 | 4,201,632 | 2,416,884 |
| 建物 | 16,284,857 | 19,189,179 | △ 2,904,322 | 無形リース債務 | 0 | 343,750 | △ 343,750 |
| 建物 | 15,816,544 | 18,544,705 | △ 2,728,161 | 退職給付引当金 | 47,822,241 | 52,273,336 | △ 4,451,095 |
| 建物附属設備 | 468,313 | 644,474 | △ 176,161 | 財団共済退職給付引当金 | 47,822,241 | 52,273,336 | △ 4,451,095 |
| 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 | 742,945,747 | 753,103,433 | △ 10,157,686 | 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 | 607,812,476 | 579,393,752 | 28,418,724 |
| 建物 | 356,742,222 | 370,863,278 | △ 14,121,056 | | | | |
| 建物 | 356,706,275 | 369,112,319 | △ 12,406,044 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 35,947 | 1,750,959 | △ 1,715,012 | 基本金 | 284,367,900 | 284,367,900 | 0 |
| 構築物 | 2,720,648 | 3,201,738 | △ 481,090 | 国庫補助金等特別積立金 | 98,411,541 | 103,688,506 | △ 5,276,965 |
| 機械及び装置 | 14,597,805 | 15,057,380 | △ 459,575 | その他の積立金 | 220,736,928 | 205,724,198 | 15,012,730 |
| 車輛運搬具 | 566,104 | 708,054 | △ 141,950 | 目的別積立金 | 220,736,928 | 205,724,198 | 15,012,730 |
| 器具及び備品 | 4,789,893 | 5,344,422 | △ 554,529 | 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 | 196,436,928 | 181,424,198 | 15,012,730 |
| 有形リース資産 | 10,688,195 | 6,302,448 | 4,385,747 | 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 | 343,750 | 1,168,750 | △ 825,000 | 次期繰越活動増減差額 | 273,446,966 | 314,900,265 | △ 41,453,299 |
| 投資有価証券 | 9,990,000 | 17,990,000 | △ 8,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 26,440,569 | △ 2,363,921 | △ 24,076,648 |
| 退職給付引当資産 | 47,822,241 | 52,273,336 | △ 4,451,095 | 純資産の部合計 | 876,963,335 | 908,680,869 | △ 31,717,534 |
| 財団共済退職預け金 | 47,822,241 | 52,273,336 | △ 4,451,095 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 目的別積立資産 | 220,781,708 | 205,768,978 | 15,012,730 | | | | |
| 修繕積立預金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | | | | |
| 建設積立預金 | 196,436,928 | 181,424,198 | 15,012,730 | | | | |
| 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 | 1,043,736 | 1,565,604 | △ 521,868 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,043,736 | 1,565,604 | △ 521,868 | | | | |
| 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 | 1,484,775,811 | 1,488,074,621 | △ 3,298,810 | 負債及び純資産の部合計 | 1,484,775,811 | 1,488,074,621 | △ 3,298,810 |

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