

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	267,380,883	301,340,669	△33,959,786	流動負債	81,387,311	77,570,827	3,816,484
現金預金	187,604,558	222,629,459	△35,024,901	事業未払金	20,816,323	15,337,676	5,478,647
事業未収金	79,528,120	75,195,095	4,333,025	その他の未払金	12,690,000	13,890,000	△1,200,000
未収補助金	0	3,100,000	△3,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	31,620,000	31,620,000	0
前払費用	248,205	416,115	△167,910	預り金	185,045	185,045	0
				職員預り金	1,519,943	1,544,106	△24,163
				賞与引当金	14,556,000	14,994,000	△438,000
固定資産	596,289,500	625,274,558	△28,985,058	固定負債	136,489,049	165,405,245	△28,916,196
基本財産	474,370,882	502,218,008	△27,847,126	設備資金借入金	91,940,000	122,640,000	△30,700,000
土地	6,054,019	6,054,019	0	退職給付引当金	38,695,149	37,091,345	1,603,804
建物	468,316,863	496,163,989	△27,847,126	敷金・保証金等預り金	5,853,900	5,673,900	180,000
その他の固定資産	121,918,618	123,056,550	△1,137,932	負債の部合計	217,876,360	242,976,072	△25,099,712
建物	17,355,887	17,551,287	△195,400	純資産の部			
構築物	670,702	751,102	△80,400	基本金	85,704,233	85,704,233	0
車両運搬具	585,632	1,373,231	△787,599	第1号基本金	85,704,233	85,704,233	0
器具及び備品	1,377,313	1,912,688	△535,375	国庫補助金等特別積立金	151,181,429	160,090,653	△8,909,224
権利	640,200	690,600	△50,400	その他の積立金	66,079,863	66,079,863	0
退職給付引当資産	35,027,236	34,515,994	511,242	設備等整備積立金	66,079,863	66,079,863	0
設備等整備積立資産	66,079,863	66,079,863	0	次期繰越活動増減差額	342,828,498	371,764,406	△28,935,908
リサイクル預託金	54,820	54,820	0	(うち当期活動増減差額)	△28,935,908	△16,297,363	△12,638,545
電話加入権	76,965	76,965	0				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	645,794,023	683,639,155	△37,845,132
資産の部合計	863,670,383	926,615,227	△62,944,844	負債及び純資産の部合計	863,670,383	926,615,227	△62,944,844