

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	221,113,800	238,438,737	△17,324,937	流動負債	76,012,933	81,182,676	△5,169,743
現金預金	100,805,191	116,464,151	△15,658,960	事業未払金	12,484,804	15,641,141	△3,156,337
事業未収金	118,007,598	116,473,448	1,534,150	1年以内返済予定設備資金借入金	35,842,000	35,842,000	0
未収補助金	201,489	3,336,350	△3,134,861	1年以内返済予定リース債務	3,908,520	3,908,520	0
立替金	1,293,474	1,097,399	196,075	預り金	16,087	30,578	△14,491
前払費用	806,048	1,067,389	△261,341	職員預り金	1,205	76,437	△75,232
				賞与引当金	23,760,317	25,684,000	△1,923,683
固定資産	1,204,092,093	1,275,843,622	△71,751,529	固定負債	236,218,522	271,873,638	△35,655,116
基本財産	910,496,363	956,095,194	△45,598,831	設備資金借入金	158,130,000	193,972,000	△35,842,000
建物	907,496,363	953,095,194	△45,598,831	リース債務	17,262,630	21,171,150	△3,908,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	60,825,892	56,730,488	4,095,404
その他の固定資産	293,595,730	319,748,428	△26,152,698	負債の部合計	312,231,455	353,056,314	△40,824,859
土地(造成費)	99,896,156	107,332,934	△7,436,778				
建物	18,018,890	17,279,039	739,851	純資産の部			
構築物	29,940,833	36,048,906	△6,108,073	基本金	414,600,000	414,600,000	0
車輛運搬具	12	12	0	第一号基本金	355,000,000	355,000,000	0
器具及び備品	20,247,206	23,661,132	△3,413,926	第三号基本金	59,600,000	59,600,000	0
有形リース資産	21,171,150	25,079,670	△3,908,520	国庫補助金等特別積立金	494,916,741	523,970,598	△29,053,857
権利	936,531	1,057,187	△120,656	その他の積立金	42,500,000	52,500,000	△10,000,000
リサイクル預託金	59,060	59,060	0	修繕積立金	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	60,825,892	56,730,488	4,095,404	設備更新積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立資産	12,000,000	22,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	160,957,697	170,155,447	△9,197,750
設備更新積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△19,197,750	△5,276,263	△13,921,487
資産の部合計	1,425,205,893	1,514,282,359	△89,076,466	純資産の部合計	1,112,974,438	1,161,226,045	△48,251,607
				負債及び純資産の部合計	1,425,205,893	1,514,282,359	△89,076,466