

## 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			
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	202,232,198	221,113,800	△18,881,602	流動負債	67,896,178	76,012,933	△8,116,755
現金預金	74,094,813	100,805,191	△26,710,378	事業未払金	13,940,475	12,484,804	1,455,671
事業未収金	124,615,642	118,007,598	6,608,044	1年以内返済予定設備資金借入金	18,072,000	35,842,000	△17,770,000
未収補助金	1,505,789	201,489	1,304,300	1年以内返済予定リース債務	4,617,360	3,908,520	708,840
立替金	1,425,468	1,293,474	131,994	預り金	416,029	16,087	399,942
前払費用	590,486	806,048	△215,562	職員預り金	8,477,324	1,205	8,476,119
				賞与引当金	22,372,990	23,760,317	△1,387,327
固定資産	1,155,385,084	1,204,092,093	△48,707,009	固定負債	220,669,680	236,218,522	△15,548,842
基本財産	868,448,319	910,496,363	△42,048,044	設備資金借入金	140,058,000	158,130,000	△18,072,000
建物	865,448,319	907,496,363	△42,048,044	リース債務	16,742,580	17,262,630	△520,050
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	63,869,100	60,825,892	3,043,208
その他の固定資産	286,936,765	293,595,730	△6,658,965	負債の部合計	288,565,858	312,231,455	△23,665,597
土地(造成費)	92,430,728	99,896,156	△7,465,428	純資産の部			
建物	16,607,288	18,018,890	△1,411,602	基本金	414,600,000	414,600,000	0
構築物	23,870,300	29,940,833	△6,070,533	第一号基本金	355,000,000	355,000,000	0
車輛運搬具	12	12	0	第三号基本金	59,600,000	59,600,000	0
器具及び備品	24,931,331	20,247,206	4,684,125	国庫補助金等特別積立金	471,575,952	494,916,741	△23,340,789
有形リース資産	21,500,757	21,171,150	329,607	その他の積立金	42,500,000	42,500,000	0
権利	815,272	936,531	△121,259	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
ソフトウェア	352,917	0	352,917	設備更新積立金	30,500,000	30,500,000	0
リサイクル預託金	59,060	59,060	0	次期繰越活動増減差額	140,375,472	160,957,697	△20,582,225
退職給付引当資産	63,869,100	60,825,892	3,043,208	(うち当期活動増減差額)	△20,582,225	△19,197,750	△1,384,475
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
設備更新積立資産	30,500,000	30,500,000	0	純資産の部合計	1,069,051,424	1,112,974,438	△43,923,014
資産の部合計	1,357,617,282	1,425,205,893	△67,588,611	負債及び純資産の部合計	1,357,617,282	1,425,205,893	△67,588,611