

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	195,258,185	202,479,323	△7,221,138	流動負債	62,387,052	60,254,637	2,132,415
現金預金	63,034,552	75,037,974	△12,003,422	事業未払金	15,575,149	13,175,925	2,399,224
事業未収金	127,244,598	122,724,960	4,519,638	1年以内返済予定 設備資金借入金	18,072,000	18,072,000	0
未収金	0	1,279,951	△1,279,951	1年以内返済予定 リース債務	4,617,360	4,617,360	0
未収補助金	207,000	100,000	107,000	預り金	9,992	14,000	△4,008
立替金	3,203,353	1,499,491	1,703,862	職員預り金	45,000	88,092	△43,092
前払費用	1,568,682	1,836,947	△268,265	賞与引当金	24,067,551	24,287,260	△219,709
固定資産	1,025,666,698	1,089,874,774	△64,208,076	固定負債	184,894,720	202,598,286	△17,703,566
基本財産	784,947,997	826,683,068	△41,735,071	設備資金借入金	103,914,000	121,986,000	△18,072,000
建物	781,947,997	823,683,068	△41,735,071	リース債務	7,507,860	12,125,220	△4,617,360
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	73,472,860	68,487,066	4,985,794
その他の固定資産	240,718,701	263,191,706	△22,473,005	負債の部合計	247,281,772	262,852,923	△15,571,151
土地(造成費)	77,499,872	84,965,300	△7,465,428	純資産の部			
建物	24,371,451	24,072,389	299,062	基本金	414,600,000	414,600,000	0
構築物	12,051,054	17,960,677	△5,909,623	第一号基本金	355,000,000	355,000,000	0
車輛運搬具	5,442,814	12	5,442,802	第三号基本金	59,600,000	59,600,000	0
器具及び備品	24,641,130	29,733,984	△5,092,854	国庫補助金等特別積立金	420,541,071	447,949,254	△27,408,183
有形リース資産	12,385,819	16,943,288	△4,557,469	その他の積立金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
権利	572,754	694,013	△121,259	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	198,917	275,917	△77,000	設備更新積立金	8,000,000	18,000,000	△10,000,000

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
リサイクル預託金	82,030	59,060	22,970	次期繰越活動増減差額	128,502,040	146,951,920	△18,449,880
退職給付引当資産	73,472,860	68,487,066	4,985,794	(うち当期活動増減差額)	△28,449,880	△15,923,552	△12,526,328
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備更新積立資産	8,000,000	18,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	973,643,111	1,029,501,174	△55,858,063
資産の部合計	1,220,924,883	1,292,354,097	△71,429,214	負債及び純資産の部合計	1,220,924,883	1,292,354,097	△71,429,214