

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	648,987,346	638,058,833	10,928,513	流動負債	61,795,948	57,732,635	4,063,313
現金預金	555,697,682	549,303,878	6,393,804	事業未払金	34,567,320	32,853,534	1,713,786
事業未収金	93,184,437	88,661,067	4,523,370	1年以内返済予定設備資金借入金	8,232,000	8,232,000	0
立替金	105,227	93,888	11,339	預り金	415,174	272,075	143,099
				職員預り金	1,572,977	1,711,427	△138,450
				賞与引当金	17,008,477	14,663,599	2,344,878
固定資産	690,390,830	691,689,455	△1,298,625	固定負債	90,070,809	96,915,701	△6,844,892
基本財産	574,186,731	606,369,711	△32,182,980	設備資金借入金	69,972,000	76,204,000	△8,232,000
土地	32,315,827	32,315,827	0	退職給付引当金	20,098,809	18,711,701	1,387,108
建物	541,870,904	574,053,884	△32,182,980	負債の部合計	151,866,757	154,648,336	△2,781,579
その他の固定資産	116,204,099	85,319,744	30,884,355				
建物	1,093,545	1,173,509	△79,964				
構築物	2,883,262	6,035,287	△3,152,025	純資産の部			
機械及び装置	43,796,668	2,290,903	41,505,765	基本金	525,515,952	525,515,952	0
車両運搬具	6,227,281	9,012,137	△2,784,856	第1号基本金	505,515,952	505,515,952	0
器具及び備品	9,351,691	14,098,429	△4,746,738	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,514,611	2,100,910	△586,299	国庫補助金等特別積立金	208,299,704	219,536,625	△11,236,921
退職給付引当資産	20,098,809	18,711,701	1,387,108	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
施設・整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
リサイクル預託金	77,830	77,830	0	次期繰越活動増減差額	423,695,763	400,047,375	23,648,388
差入保証金	213,000	10,000	203,000	(うち当期活動増減差額)	23,648,388	39,178,106	△15,529,718
長期前払費用	947,402	1,809,038	△861,636				
資産の部合計	1,339,378,176	1,329,748,288	9,629,888	純資産の部合計	1,187,511,419	1,175,099,952	12,411,467
				負債及び純資産の部合計	1,339,378,176	1,329,748,288	9,629,888