

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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	614,817,473	648,987,346	△34,169,873	流動負債	65,461,648	61,795,948	3,665,700
現金預金	521,577,348	555,697,682	△34,120,334	事業未払金	36,838,639	34,567,320	2,271,319
事業未収金	92,873,110	93,184,437	△311,327	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	167,015	105,227	61,788	預り金	7,147	415,174	△408,027
仮払金	200,000	0	200,000	職員預り金	6,911,692	1,572,977	5,338,715
				賞与引当金	13,472,170	17,008,477	△3,536,307
固定資産	733,120,445	690,390,830	42,729,615	固定負債	78,360,587	90,070,809	△11,710,222
基本財産	549,524,505	574,186,731	△24,662,226	設備資金借入金	61,740,000	69,972,000	△8,232,000
土地	32,315,827	32,315,827	0	退職給付引当金	16,620,587	20,098,809	△3,478,222
建物	517,208,678	541,870,904	△24,662,226	負債の部合計	143,822,235	151,866,757	△8,044,522
その他の固定資産	183,595,940	116,204,099	67,391,841	純 資 産 の 部			
建物	70,594,119	1,093,545	69,500,574	基本金	525,515,952	525,515,952	0
構築物	2,429,527	2,883,262	△453,735	第1号基本金	505,515,952	505,515,952	0
機械及び装置	41,009,852	43,796,668	△2,786,816	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	13,541,090	6,227,281	7,313,809	国庫補助金等特別積立金	240,508,918	208,299,704	32,209,214
器具及び備品	7,375,720	9,351,691	△1,975,971	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	928,313	1,514,611	△586,298	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	16,620,587	20,098,809	△3,478,222	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	408,090,813	423,695,763	△15,604,950
施設・整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,604,950	23,648,388	△39,253,338
リサイクル預託金	106,130	77,830	28,300				
差入保証金	195,000	213,000	△18,000				
長期前払費用	795,602	947,402	△151,800	純資産の部合計	1,204,115,683	1,187,511,419	16,604,264
資産の部合計	1,347,937,918	1,339,378,176	8,559,742	負債及び純資産の部合計	1,347,937,918	1,339,378,176	8,559,742