

法人単位貸借対照表

令和 7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	677,842,283	614,817,473	63,024,810	流動負債	56,235,039	65,461,648	△9,226,609
現金預金	584,382,612	521,577,348	62,805,264	事業未払金	32,587,429	36,838,639	△4,251,210
事業未収金	92,768,850	92,873,110	△104,260	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	690,821	167,015	523,806	預り金	80,348	7,147	73,201
仮払金	0	200,000	△200,000	職員預り金	4,162,267	6,911,692	△2,749,425
				賞与引当金	11,172,995	13,472,170	△2,299,175
固定資産	710,718,883	733,120,445	△22,401,562	固定負債	70,679,226	78,360,587	△7,681,361
基本財産	524,862,279	549,524,505	△24,662,226	設備資金借入金	53,508,000	61,740,000	△8,232,000
土地	32,315,827	32,315,827	0	退職給付引当金	17,171,226	16,620,587	550,639
建物	492,546,452	517,208,678	△24,662,226	負債の部合計	126,914,265	143,822,235	△16,907,970
その他の固定資産	185,856,604	183,595,940	2,260,664	純 資 産 の 部			
建物	65,745,765	70,594,119	△4,848,354	基本金	525,515,952	525,515,952	0
構築物	1,987,850	2,429,527	△441,677	第1号基本金	505,515,952	505,515,952	0
機械及び装置	38,223,036	41,009,852	△2,786,816	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	13,574,633	13,541,090	33,543	国庫補助金等特別積立金	226,398,707	240,508,918	△14,110,211
器具及び備品	12,992,730	7,375,720	5,617,010	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,649,055	928,313	2,720,742	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	17,171,226	16,620,587	550,639	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	479,732,242	408,090,813	71,641,429
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)	71,641,429	△15,604,950	87,246,379
リサイクル預託金	120,460	106,130	14,330	純資産の部合計	1,261,646,901	1,204,115,683	57,531,218
差入保証金	293,000	195,000	98,000	負債及び純資産の部合計	1,388,561,166	1,347,937,918	40,623,248
長期前払費用	2,098,849	795,602	1,303,247				
資産の部合計	1,388,561,166	1,347,937,918	40,623,248				