

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	161,617,779	174,629,696	△13,011,917	流動負債	28,307,292	28,970,954	△663,662
現金預金	110,953,402	118,716,394	△7,762,992	1年以内返済予定設備資金借入金	10,900,000	10,900,000	0
未収補助金	1,361,000	100,000	1,261,000	事業未払金	10,100,972	17,233,664	△7,132,692
事業未収金	47,866,467	54,034,412	△6,167,945	職員預り金	804,940	837,290	△32,350
立替金	110,292	8,450	101,842	賞与引当金	6,501,380	0	6,501,380
前払金	0	1,616	△1,616	固定負債	57,305,152	68,894,352	△11,589,200
前払費用	1,326,618	1,768,824	△442,206	設備資金借入金	53,600,000	64,500,000	△10,900,000
固定資産	566,679,533	599,980,369	△33,300,836	退職給付引当金	3,705,152	4,394,352	△689,200
基本財産	503,443,602	530,834,454	△27,390,852	負債の部合計	85,612,444	97,865,306	△12,252,862
建物	502,443,602	529,834,454	△27,390,852	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	63,235,931	69,145,915	△5,909,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	84,282	111,687	△27,405	国庫補助金等特別積立金	438,927,821	464,010,188	△25,082,367
構築物	17,568,347	19,228,662	△1,660,315	国庫補助金等特別積立金	438,927,821	464,010,188	△25,082,367
車両運搬具	11	11	0	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	15,336,141	18,190,400	△2,854,259	施設等改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	2,432,388	3,111,193	△678,805	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	89,610	89,610	0	次期繰越活動増減差額	178,757,047	187,734,571	△8,977,524
出資金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	178,757,047	187,734,571	△8,977,524
退職給付引当資産	3,705,152	4,394,352	△689,200	（うち当期活動増減差額）	△8,977,524	21,228,290	△30,205,814
施設等改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	642,684,868	676,744,759	△34,059,891
備品購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	728,297,312	774,610,065	△46,312,753
資産の部合計	728,297,312	774,610,065	△46,312,753				

脚注

- 減価償却費の累計額 830,132,210円
- 徴収不能引当金の額