

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	141,795,711	161,617,779	△19,822,068	流動負債	32,646,494	28,307,292	4,339,202
現金預金	91,421,739	110,953,402	△19,531,663	1年以内返済予定設備資金借入金	10,900,000	10,900,000	0
未収金	254,588	0	254,588	事業未払金	13,214,370	10,100,972	3,113,398
未収補助金	962,150	1,361,000	△398,850	職員預り金	875,260	804,940	70,320
事業未収金	48,243,372	47,866,467	376,905	賞与引当金	7,656,864	6,501,380	1,155,484
立替金	29,450	110,292	△80,842	固定負債	45,872,624	57,305,152	△11,432,528
前払費用	884,412	1,326,618	△442,206	設備資金借入金	42,700,000	53,600,000	△10,900,000
固定資産	540,065,334	566,679,533	△26,614,199	退職給付引当金	3,172,624	3,705,152	△532,528
基本財産	475,570,233	503,443,602	△27,873,369	負債の部合計	78,519,118	85,612,444	△7,093,326
建物	474,570,233	502,443,602	△27,873,369	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	64,495,101	63,235,931	1,259,170	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	56,877	84,282	△27,405	国庫補助金等特別積立金	414,993,859	438,927,821	△23,933,962
構築物	15,908,032	17,568,347	△1,660,315	国庫補助金等特別積立金	414,993,859	438,927,821	△23,933,962
車輛運搬具	4,046,226	11	4,046,215	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	15,441,859	15,336,141	105,718	施設等改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	1,753,583	2,432,388	△678,805	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル預託金	95,900	89,610	6,290	次期繰越活動増減差額	163,348,068	178,757,047	△15,408,979
出資金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	163,348,068	178,757,047	△15,408,979
退職給付引当資産	3,172,624	3,705,152	△532,528	(うち当期活動増減差額)	△15,408,979	△8,977,524	△6,431,455
施設等改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	603,341,927	642,684,868	△39,342,941
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	681,861,045	728,297,312	△46,436,267
資産の部合計	681,861,045	728,297,312	△46,436,267				

脚注

1. 減価償却費の累計額 860,344,487円
2. 徴収不能引当金の額