

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 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	107,114,292	141,795,711	△34,681,419	流動負債	27,663,708	32,646,494	△4,982,786
現金預金	61,340,572	91,421,739	△30,081,167	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	4,250	254,588	△250,338	事業未払金	9,170,014	13,214,370	△4,044,356
未収補助金	23,782	962,150	△938,368	職員預り金	767,747	875,260	△107,513
事業未収金	45,210,472	48,243,372	△3,032,900	賞与引当金	6,825,947	7,656,864	△830,917
立替金	93,010	29,450	63,560	固定負債	34,479,488	45,872,624	△11,393,136
前払費用	442,206	884,412	△442,206	設備資金借入金	31,800,000	42,700,000	△10,900,000
固定資産	510,636,393	540,065,334	△29,428,941	退職給付引当金	2,679,488	3,172,624	△493,136
基本財産	448,894,040	475,570,233	△26,676,193	負債の部合計	62,143,196	78,519,118	△16,375,922
建物	447,894,040	474,570,233	△26,676,193	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	61,742,353	64,495,101	△2,752,748	国庫補助金等特別積立金	392,022,035	414,993,859	△22,971,824
建物	29,472	56,877	△27,405	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
構築物	14,463,178	15,908,032	△1,444,854	施設等改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	5,876,961	4,046,226	1,830,735	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,501,836	15,441,859	△1,940,023	次期繰越活動増減差額	138,585,454	163,348,068	△24,762,614
ソフトウェア	1,074,778	1,753,583	△678,805	（うち当期活動増減差額）	△24,762,614	△15,408,979	△9,353,635
リサイクル預託金	96,640	95,900	740				
出資金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	2,679,488	3,172,624	△493,136				
施設等改修積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
備品購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	555,607,489	603,341,927	△47,734,438
資産の部合計	617,750,685	681,861,045	△64,110,360	負債及び純資産の部合計	617,750,685	681,861,045	△64,110,360

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 889,639,387円
- 2. 徴収不能引当金の額