

法人単位貸借対照表
令和 8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	96,415,009	107,114,292	△10,699,283	流動負債	28,860,718	27,663,708	1,197,010
現金預金	46,464,573	61,340,572	△14,875,999	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	8,760	4,250	4,510	事業未払金	11,134,951	9,170,014	1,964,937
未収補助金	3,311,000	23,782	3,287,218	職員預り金	177,027	767,747	△590,720
事業未収金	46,544,621	45,210,472	1,334,149	賞与引当金	6,648,740	6,825,947	△177,207
立替金	86,055	93,010	△6,955	固定負債	28,191,120	34,479,488	△6,288,368
前払費用	0	442,206	△442,206	設備資金借入金	20,900,000	31,800,000	△10,900,000
固定資産	479,607,138	510,636,393	△31,029,255	役員等長期借入金	4,500,000	0	4,500,000
基本財産	422,559,896	448,894,040	△26,334,144	退職給付引当金	2,791,120	2,679,488	111,632
建物	421,559,896	447,894,040	△26,334,144	負債の部合計	57,051,838	62,143,196	△5,091,358
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,047,242	61,742,353	△4,695,111	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,067	29,472	△27,405	国庫補助金等特別積立金	366,945,069	392,022,035	△25,076,966
構築物	13,132,699	14,463,178	△1,330,479	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
車輛運搬具	4,360,095	5,876,961	△1,516,866	施設等改修積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	12,248,648	13,501,836	△1,253,188	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	395,973	1,074,778	△678,805	次期繰越活動増減差額	127,025,240	138,585,454	△11,560,214
リサイクル預託金	96,640	96,640	0	(うち当期活動増減差額)	△11,560,214	△24,762,614	13,202,400
出資金	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	2,791,120	2,679,488	111,632				
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	518,970,309	555,607,489	△36,637,180
資産の部合計	576,022,147	617,750,685	△41,728,538	負債及び純資産の部合計	576,022,147	617,750,685	△41,728,538

脚注
1. 減価償却費の累計額 922,278,074円
2. 徴収不能引当金の額