

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	268,338,230	242,094,739	26,243,491	流動負債	52,234,116	43,544,997	8,689,119
現金預金	139,973,494	117,562,055	22,411,439	事業未払金	46,157,748	38,826,537	7,331,211
事業未収金	122,885,934	118,916,191	3,969,743	職員預り金	6,076,368	4,656,228	1,420,140
未収補助金	5,431,000	5,566,000	△ 135,000	仮受金	0	62,232	△ 62,232
立替金	47,802	50,493	△ 2,691				
固定資産	2,169,093,800	2,278,514,518	△ 109,420,718	固定負債	1,103,786,440	1,188,073,760	△ 84,287,320
基本財産	1,994,939,732	2,102,340,047	△ 107,400,315	設備資金借入金	1,085,964,900	1,185,317,600	△ 99,352,700
土地	1,371,976	1,371,976	0	リース債務	17,821,540	2,756,160	15,065,380
建物	1,993,567,756	2,100,968,071	△ 107,400,315	負債の部合計	1,156,020,556	1,231,618,757	△ 75,598,201
その他の固定資産	174,154,068	176,174,471	△ 2,020,403	純資産の部			
土地	39,127,024	39,127,024	0	基本金	228,288,121	228,288,121	0
建物	38,199,131	44,609,488	△ 6,410,357	第1号基本金	212,514,000	212,514,000	0
構築物	21,470,274	30,121,248	△ 8,650,974	第3号基本金	15,774,121	15,774,121	0
機械及び装置	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,437,979,936	1,351,353,054	86,626,882
車輛運搬具	1,366,275	2,330,696	△ 964,421	その他の積立金	35,315,814	35,315,814	0
器具及び備品	8,243,487	21,851,282	△ 13,607,795	人件費積立金	15,315,814	15,315,814	0
減価償却累計額	12,849,824		12,849,824	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	10,507,860	1,389,960	9,117,900	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	7,011,620	1,366,200	5,645,420	次期繰越活動増減差額	△ 420,172,397	△ 325,966,489	△ 94,205,908
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 94,205,908	△ 106,222,052	12,016,144
人件費積立資産	15,315,814	15,315,814	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
リサイクル預託金	52,750	52,750	0	純資産の部合計	1,281,411,474	1,288,990,500	△ 7,579,026
資産の部合計	2,437,432,030	2,520,609,257	△ 83,177,227	負債及び純資産の部合計	2,437,432,030	2,520,609,257	△ 83,177,227