

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	975,098,006	902,173,010	72,924,996	流動負債	196,325,284	209,857,860	△ 13,532,576
現金預金	682,587,973	626,184,832	56,403,141	事業未払金	21,655,236	45,521,446	△ 23,866,210
事業未収金	270,084,677	253,698,932	16,385,745	1年以内返済予定設備資金借入金	20,484,000	18,159,000	2,325,000
未収金	33,377	1,680	31,697	未払費用	82,386,276	79,022,595	3,363,681
未収補助金	9,492,232	9,466,222	26,010	預り金	1,220,852	228,086	992,766
未収収益	19,668	17,106	2,562	職員預り金	5,735,920	5,481,733	254,187
商品・製品	0	187,308	△ 187,308	前受金	28,000	1,017,000	△ 989,000
立替金	3,517,668	3,912,100	△ 394,432	仮受金	4,000	0	4,000
前払費用	6,887,257	6,474,840	412,417	賞与引当金	64,811,000	60,428,000	4,383,000
仮払金	2,475,154	2,229,990	245,164				
固定資産	2,388,326,915	2,569,526,423	△ 181,199,508	固定負債	322,298,173	339,224,535	△ 16,926,362
基本財産	1,695,732,541	1,755,930,447	△ 60,197,906	設備資金借入金	241,422,000	261,906,000	△ 20,484,000
土地	283,931,792	247,167,392	36,764,400	退職給付引当金	80,876,173	77,318,535	3,557,638
建物	1,411,800,749	1,508,763,055	△ 96,962,306	負債の部合計	518,623,457	549,082,395	△ 30,458,938
その他の固定資産	692,594,374	813,595,976	△ 121,001,602	純資産の部			
建物	14,088,470	17,232,331	△ 3,143,861	基本金	346,928,266	346,928,266	0
構築物	55,376,614	63,460,560	△ 8,083,946	第1号基本金	308,912,982	308,912,982	0
機械及び装置	1,155,153	1,871,146	△ 715,993	第3号基本金	38,015,284	38,015,284	0
車輛運搬具	16,218,794	17,141,842	△ 923,048	国庫補助金等特別積立金	610,593,147	656,404,775	△ 45,811,628
器具及び備品	41,375,548	45,310,898	△ 3,935,350	その他の積立金	472,602,065	580,811,511	△ 108,209,446
権利	1,315,730	1,483,954	△ 168,224	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	905,747	845,104	60,643	備品等購入積立金	1,599,000	1,599,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	441,000,000	551,000,000	△ 110,000,000
退職給付引当資産	80,876,173	77,318,535	3,557,638	工賃変動積立金	5,335,422	4,485,516	849,906
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	設備等整備積立金	11,667,643	10,726,995	940,648

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
備品等購入積立資産	1,599,000	1,599,000	0	次期繰越活動増減差額	1,414,677,986	1,338,472,486	76,205,500
施設整備等積立資産	441,000,000	551,000,000	△ 110,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,003,946	△ 50,023,485	18,019,539
工賃変動積立資産	5,335,422	4,485,516	849,906				
設備等整備積立資産	11,667,643	10,726,995	940,648				
差入保証金	3,879,000	3,798,000	81,000				
長期前払費用	4,266,820	3,814,385	452,435				
リサイクル法預託金	524,260	497,710	26,550	純資産の部合計	2,844,801,464	2,922,617,038	△ 77,815,574
資産の部合計	3,363,424,921	3,471,699,433	△ 108,274,512	負債及び純資産の部合計	3,363,424,921	3,471,699,433	△ 108,274,512