

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	996,751,199	975,098,006	21,653,193	流動負債	208,071,583	196,325,284	11,746,299
現金預金	699,319,519	682,587,973	16,731,546	事業未払金	29,982,518	21,655,236	8,327,282
事業未収金	277,306,589	270,084,677	7,221,912	1年以内返済予定設備資金借入金	20,484,000	20,484,000	0
未収金	1,680	33,377	△ 31,697	未払費用	84,892,094	82,386,276	2,505,818
未収補助金	6,424,000	9,492,232	△ 3,068,232	預り金	906,677	1,220,852	△ 314,175
未収収益	16,332	19,668	△ 3,336	職員預り金	6,855,794	5,735,920	1,119,874
立替金	3,909,178	3,517,668	391,510	前受金	0	28,000	△ 28,000
前払費用	6,147,102	6,887,257	△ 740,155	仮受金	27,500	4,000	23,500
仮払金	3,626,799	2,475,154	1,151,645	賞与引当金	64,923,000	64,811,000	112,000
固定資産	2,305,507,809	2,388,326,915	△ 82,819,106	固定負債	303,863,884	322,298,173	△ 18,434,289
基本財産	1,632,923,532	1,695,732,541	△ 62,809,009	設備資金借入金	220,938,000	241,422,000	△ 20,484,000
土地	312,361,792	283,931,792	28,430,000	退職給付引当金	82,925,884	80,876,173	2,049,711
建物	1,320,561,740	1,411,800,749	△ 91,239,009	負債の部合計	511,935,467	518,623,457	△ 6,687,990
その他の固定資産	672,584,277	692,594,374	△ 20,010,097	純資産の部			
建物	10,109,176	14,088,470	△ 3,979,294	基本金	346,928,266	346,928,266	0
構築物	46,966,880	55,376,614	△ 8,409,734	第1号基本金	308,912,982	308,912,982	0
機械及び装置	1,261,256	1,155,153	106,103	第3号基本金	38,015,284	38,015,284	0
車輛運搬具	19,799,636	16,218,794	3,580,842	国庫補助金等特別積立金	542,251,285	610,593,147	△ 68,341,862
器具及び備品	32,494,132	41,375,548	△ 8,881,416	その他の積立金	469,912,641	472,602,065	△ 2,689,424
権利	1,147,506	1,315,730	△ 168,224	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	981,568	905,747	75,821	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	434,000,000	441,000,000	△ 7,000,000
退職給付引当資産	82,925,884	80,876,173	2,049,711	工賃変動積立金	6,716,243	5,335,422	1,380,821
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	設備等整備積立金	14,597,398	11,667,643	2,929,755
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	1,431,231,349	1,414,677,986	16,553,363
施設整備等積立資産	434,000,000	441,000,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,863,939	△ 32,003,946	45,867,885
工賃変動積立資産	6,716,243	5,335,422	1,380,821				
設備等整備積立資産	14,597,398	11,667,643	2,929,755				
差入保証金	4,086,900	3,879,000	207,900				
長期前払費用	2,326,718	4,266,820	△ 1,940,102				
リサイクル法預託金	561,980	524,260	37,720	純資産の部合計	2,790,323,541	2,844,801,464	△ 54,477,923
資産の部合計	3,302,259,008	3,363,424,921	△ 61,165,913	負債及び純資産の部合計	3,302,259,008	3,363,424,921	△ 61,165,913