

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	496,340,544	388,831,131	107,509,413	流動負債	146,943,315	132,990,055	13,953,260
現金	791,622	1,062,508	-270,886	事業未払金	70,321,618	44,135,301	26,186,317
普通預金	258,201,833	248,784,193	9,417,640	1年以内返済予定設備資金借入金	41,465,000	25,411,000	16,054,000
定期預金	30,030,082	2,000,000	28,030,082	預り金	327,088	122,862	204,226
事業未収金	165,624,273	128,065,448	37,558,825	職員預り金	1,164,209	1,016,292	147,917
未収金	18,167	12,259	5,908	賞与引当金	30,052,700	61,880,000	-31,827,300
未収補助金	28,436,620		28,436,620	未払消費税等	3,612,700	424,600	3,188,100
貯蔵品	11,321,413	6,281,632	5,039,781	固定負債	383,829,000	403,867,017	-20,038,017
商品・製品	816,286	1,438,051	-621,765	設備資金借入金	355,329,000	371,367,000	-16,038,000
立替金	9,322	117,102	-107,780	役員等長期借入金	28,500,000	26,000,000	2,500,000
前払費用	1,090,926	1,069,938	20,988	長期未払金		6,500,017	-6,500,017
固定資産	1,074,977,400	1,088,034,535	-13,057,135	負債の部合計	530,772,315	536,857,072	-6,084,757
基本財産	603,275,601	641,394,245	-38,118,644	純 資 産 の 部			
土地	64,509,556	64,109,556	400,000	基本金	104,194,677	104,194,677	
建物	454,073,873	478,419,989	-24,346,116	基本金	104,194,677	104,194,677	
建物附属設備	84,692,172	98,864,700	-14,172,528	国庫補助金等特別積立金	419,241,127	420,958,733	-1,717,606
その他の固定資産	471,701,799	446,640,290	25,061,509	国庫補助金等特別積立金	419,241,127	420,958,733	-1,717,606
土地	28,076,533	17,600,811	10,475,722	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
建物	227,450,976	221,036,223	6,414,753	施設立替資金積立金	10,000,000	10,000,000	
建物附属設備	73,022,999	83,523,976	-10,500,977	施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	30,457,212	33,635,089	-3,177,877	次期繰越活動増減差額	502,109,825	399,855,184	102,254,641
機械及び装置	1,766,851	1,766,851		次期繰越活動増減差額	502,109,825	399,855,184	102,254,641
車両運搬具	13,555,206	12,014,817	1,540,389	（うち当期活動増減差額）	102,254,641	98,276,493	3,978,148
器具及び備品	32,054,643	21,617,971	10,436,672				
建設仮勘定	8,580,000	9,080,000	-500,000				
権利	9,902,521	7,260,000	2,642,521				
ソフトウェア	7,354,575	1,628,874	5,725,701				
長期貸付金	5,224,000	6,904,000	-1,680,000				
施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	2,648,000	2,700,000	-52,000				
長期前払費用	844,993	1,767,413	-922,420				
リサイクル預託金	423,190	485,500	-62,310				
保険積立金	15,258,100	10,536,765	4,721,335				
その他の固定資産	82,000	82,000					
資産の部合計	1,571,317,944	1,476,865,666	94,452,278	純資産の部合計	1,040,545,629	940,008,594	100,537,035
				負債及び純資産の部合計	1,571,317,944	1,476,865,666	94,452,278

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額