

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	[81,344,347]	[122,743,567]	[△ 41,399,220]	流動負債	[11,114,832]	[42,493,967]	[△ 31,379,135]
現金預金	58,996,862	73,328,324	△ 14,331,462	事業未払金	379,101	39,000	340,101
事業未収金	21,912,685	25,146,243	△ 3,233,558	その他の未払金	0	31,000,000	△ 31,000,000
未収補助金	263,000	23,700,000	△ 23,437,000	1年以内返済予定長期			
立替金	6,800	39,000	△ 32,200	運営資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
前払費用	165,000	530,000	△ 365,000	職員預り金	5,178,895	3,174,719	2,004,176
固定資産	[245,381,548]	[221,164,639]	[24,216,909]	仮受金	0	3,157,248	△ 3,157,248
基本財産	[220,222,975]	[144,395,596]	[75,827,379]	賞与引当金	3,792,836	3,359,000	433,836
土地	104,376,000	104,376,000	0	固定負債	[6,029,000]	[2,793,000]	[3,236,000]
建物	115,846,975	40,019,596	75,827,379	長期運営資金借入金	3,029,000	2,793,000	236,000
その他の固定資産	[25,158,573]	[76,769,043]	[△ 51,610,470]	役員等長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	663,749	724,008	△ 60,259	負債の部合計	[17,143,832]	[45,286,967]	[△ 28,143,135]
車輛運搬具	3,041,422	4,211,804	△ 1,170,382	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,002,371	1,444,881	557,490	基本金	[59,954,827]	[59,954,827]	[0]
建設仮勘定	0	50,146,619	△ 50,146,619	国庫補助金等特別積立金	[49,476,319]	[50,831,127]	[△ 1,354,808]
ソフトウェア	25,667	47,667	△ 22,000	その他の積立金	[18,188,014]	[18,388,014]	[△ 200,000]
リサイクル料	63,350	77,050	△ 13,700	人件費積立金	0	200,000	△ 200,000
人件費積立資産	0	200,000	△ 200,000	修繕積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
修繕積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	退職積立金	8,188,014	8,188,014	0
退職積立資産	8,188,014	8,188,014	0	建築積立金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
建築積立資産	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	[181,962,903]	[169,447,271]	[12,515,632]
差入保証金	1,174,000	1,729,000	△ 555,000	(うち当期活動増減差額)	12,315,632	9,541,147	2,774,485
				純資産の部合計	[309,582,063]	[298,621,239]	[10,960,824]
資産の部合計	326,725,895	343,908,206	△ 17,182,311	負債及び純資産の部合計	326,725,895	343,908,206	△ 17,182,311