

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	151,901,637	152,557,909	-656,272	流動負債	93,589,559	89,137,383	4,452,176
現金預金	84,145,271	89,823,528	-5,678,257	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	58,852,141	53,890,897	4,961,244	事業未払金	10,187,682	9,082,633	1,105,049
未収金	592,425	814,828	-222,403	その他の未払金	40,000	0	40,000
未収収益	8,156,158	7,344,110	812,048	1年以内返済予定設備資金借入金	18,540,000	18,540,000	0
立替金	33,830	0	33,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,028,000	1,008,000	1,020,000
前払費用	121,812	471,812	-350,000	未払費用	13,722,059	13,016,638	705,421
仮払金	0	212,734	-212,734	預り金	30,163	3,063	27,100
固定資産	481,825,349	523,169,413	-41,344,064	職員預り金	3,784,655	3,230,785	553,870
基本財産	286,714,537	299,702,480	-12,987,943	賞与引当金	25,257,000	24,256,264	1,000,736
土地	27,470,000	27,470,000	0	固定負債	380,975,148	390,232,148	-9,257,000
建物	259,244,537	272,232,480	-12,987,943	設備資金借入金	358,456,648	376,996,648	-18,540,000
その他の固定資産	195,110,812	223,466,933	-28,356,121	長期運営資金借入金	16,452,000	7,480,000	8,972,000
建物	162,729,366	179,286,554	-16,557,188	退職給付引当金	6,066,500	5,755,500	311,000
構築物	6,557,049	7,851,056	-1,294,007	負債の部合計	474,564,707	479,369,531	-4,804,824
機械及び装置	4,895,303	6,364,581	-1,469,278	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,710,549	2,116,181	-405,632	基本金	145,467,651	145,467,651	0
器具及び備品	18,407,319	25,905,272	-7,497,953	国庫補助金等特別積立金	91,680,923	98,355,828	-6,674,905
ソフトウェア	277,746	1,418,769	-1,141,023	その他の積立金	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	-77,986,295	-47,465,688	-30,520,607
差入保証金	422,260	422,260	0	(うち当期活動増減差額)	-30,520,607	-24,532,975	-5,987,632
リサイクル預託金	61,220	52,260	8,960	純資産の部合計	159,162,279	196,357,791	-37,195,512
資産の部合計	633,726,986	675,727,322	-42,000,336	負債及び純資産の部合計	633,726,986	675,727,322	-42,000,336