

貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	140,000,811	151,901,637	-11,900,826	流動負債	100,478,508	93,589,559	6,888,949
現金預金	68,053,383	84,145,271	-16,091,888	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	57,422,219	58,852,141	-1,429,922	事業未払金	15,663,799	10,187,682	5,476,117
未収金	6,569,816	592,425	5,977,391	その他の未払金	2,328,000	40,000	2,288,000
未収収益	7,768,657	8,156,158	-387,501	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	0	33,830	-33,830	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,232,000	2,028,000	204,000
前払費用	126,006	121,812	4,194	未払費用	14,182,901	13,722,059	460,842
仮払金	60,730	0	60,730	預り金	27,100	30,163	-3,063
固定資産	445,157,706	481,825,349	-36,667,643	職員預り金	3,958,075	3,784,655	173,420
基本財産	273,726,594	286,714,537	-12,987,943	賞与引当金	23,546,633	25,257,000	-1,710,367
土地	27,470,000	27,470,000	0	固定負債	359,201,648	380,975,148	-21,773,500
建物	246,256,594	259,244,537	-12,987,943	設備資金借入金	339,916,648	358,456,648	-18,540,000
その他の固定資産	171,431,112	195,110,812	-23,679,700	長期運営資金借入金	14,220,000	16,452,000	-2,232,000
建物	146,529,378	162,729,366	-16,199,988	退職給付引当金	5,065,000	6,066,500	-1,001,500
構築物	5,306,863	6,557,049	-1,250,186	負債の部合計	459,680,156	474,564,707	-14,884,551
機械及び装置	3,426,025	4,895,303	-1,469,278	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,054,917	1,710,549	-655,632	基本金	145,467,651	145,467,651	0
器具及び備品	14,565,977	18,407,319	-3,841,342	国庫補助金等特別積立金	88,257,527	91,680,923	-3,423,396
ソフトウェア	14,472	277,746	-263,274	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	-108,246,817	-77,986,295	-30,260,522
差入保証金	422,260	422,260	0	(うち当期活動増減差額)	-30,260,522	-30,520,607	260,085
リサイクル預託金	61,220	61,220	0	純資産の部合計	125,478,361	159,162,279	-33,683,918
資産の部合計	585,158,517	633,726,986	-48,568,469	負債及び純資産の部合計	585,158,517	633,726,986	-48,568,469