

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	158,996,299	171,941,551	△12,945,252	流動負債	90,964,750	87,159,496	3,805,254
現金預金	72,811,091	71,899,140	911,951	事業未払金	43,387,231	38,999,867	4,387,364
事業未収金	84,900,146	87,262,792	△2,362,646	1年以内返済予定設備資金借入金	29,172,000	29,172,000	0
未収補助金	0	11,740,000	△11,740,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	212,153	232,672	△20,519	1年以内返済予定リース債務	5,743,798	5,045,628	698,170
前払費用	1,072,909	806,947	265,962	預り金	50,000	50,000	0
				職員預り金	3,202,134	0	3,202,134
				賞与引当金	5,401,587	9,884,001	△4,482,414
固定資産	866,313,308	915,113,112	△48,799,804	固定負債	411,093,646	444,245,639	△33,151,993
基本財産	447,576,424	473,606,012	△26,029,588	設備資金借入金	337,486,000	366,658,000	△29,172,000
土地	148,654,867	148,654,867	0	長期運営資金借入金	10,982,000	14,990,000	△4,008,000
建物	298,921,557	324,951,145	△26,029,588	リース債務	7,813,117	10,359,215	△2,546,098
その他の固定資産	418,736,884	441,507,100	△22,770,216	役員等長期借入金	6,500,000	6,500,000	0
土地	49,299,000	49,299,000	0	退職給付引当金	29,312,529	26,738,424	2,574,105
建物	308,847,094	328,708,410	△19,861,316	長期未払金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	9,235,800	10,672,727	△1,436,927	負債の部合計	502,058,396	531,405,135	△29,346,739
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,023,580	10,180,538	△2,156,958	基本金	161,454,867	161,454,867	0
有形リース資産	7,497,050	6,619,910	877,140	第1号基本金	161,454,867	161,454,867	0
権利	358,583	391,145	△32,562	国庫補助金等特別積立金	281,545,135	310,007,116	△28,461,981
無形リース資産	6,005,635	8,730,703	△2,725,068	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,312,529	26,738,424	2,574,105	次期繰越活動増減差額	80,251,209	84,187,545	△3,936,336
自動車リサイクル預託金	157,610	166,240	△8,630	(うち当期活動増減差額)	△3,936,336	△3,998,982	62,646
				純資産の部合計	523,251,211	555,649,528	△32,398,317
資産の部合計	1,025,309,607	1,087,054,663	△61,745,056	負債及び純資産の部合計	1,025,309,607	1,087,054,663	△61,745,056