

法人単位貸借対照表

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233,170,474	227,049,896	6,120,578	流動負債	68,282,241	58,862,195	9,420,046
現金預金	168,857,177	161,641,696	7,215,481	事業未払金	35,012,137	28,350,111	6,662,026
事業未収金	63,516,736	64,584,726	△1,067,990	1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	17,680,000	0
立替金	195,727	222,640	△26,913	1年以内返済予定リース債務	1,564,200	1,061,600	502,600
前払金	600,834	600,834	0	預り金	510	510	0
				職員預り金	1,431,394	1,376,974	54,420
				賞与引当金	12,594,000	10,393,000	2,201,000
固定資産	413,257,253	428,541,493	△15,284,240	固定負債	91,354,420	102,704,279	△11,349,859
基本財産	336,534,780	350,836,763	△14,301,983	設備資金借入金	53,040,000	70,720,000	△17,680,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	4,094,750	1,914,000	2,180,750
建物	271,177,780	285,479,763	△14,301,983	退職給付引当金	34,219,670	30,070,279	4,149,391
その他の固定資産	76,722,473	77,704,730	△982,257	負債の部合計	159,636,661	161,566,474	△1,929,813
構築物	9,938,449	10,877,009	△938,560	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,295,543	1,752,793	△457,250	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	21,468,117	26,242,812	△4,774,695	第1号基本金	125,456,000	125,456,000	0
有形リース資産	3,744,950	222,000	3,522,950	第3号基本金	79,819,383	79,819,383	0
ソフトウェア	3,789,868	5,153,868	△1,364,000	国庫補助金等特別積立金	88,308,284	92,900,919	△4,592,635
退職給付引当資産	36,107,545	33,021,120	3,086,425	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	193,207,399	195,848,613	△2,641,214
長期前払費用	328,511	385,638	△57,127	(うち当期活動増減差額)	△2,641,214	11,468,445	△14,109,659
リサイクル預託金	29,490	29,490	0	純資産の部合計	486,791,066	494,024,915	△7,233,849
資産の部合計	646,427,727	655,591,389	△9,163,662	負債及び純資産の部合計	646,427,727	655,591,389	△9,163,662