

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	475,781,332	488,891,209	△13,109,877	流動負債	47,295,491	47,379,210	△83,719
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	21,697,664	27,057,408	△5,359,744
預金	352,919,265	360,618,437	△7,699,172	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
事業未収金	107,919,346	115,530,247	△7,610,901	預り金	1,000,000	35,734	964,266
原材料	383,741	442,525	△58,784	職員預り金	11,093,827	6,782,068	4,311,759
立替金	1,165,000	0	1,165,000	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	2,793,980	1,700,000	1,093,980	固定負債	123,945,275	144,018,483	△21,073,208
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	27,116,000	30,620,000	△3,504,000
固定資産	636,196,050	641,226,528	△5,030,478	拠点区分間長期借入金	85,762,783	103,262,783	△17,500,000
基本財産	357,843,187	365,086,006	△7,242,819	退職給付引当金	10,066,492	10,135,700	△69,208
土地	120,028,275	120,028,275	0	負債の部合計	170,240,766	191,397,693	△21,156,927
建物	232,784,530	238,016,316	△5,231,786	純資産の部			
建物付属設備	5,030,382	7,041,415	△2,011,033	基本金	168,572,625	168,572,625	0
その他の固定資産	278,352,863	276,140,522	2,212,341	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	23,088,919	23,564,801	△475,882	国庫補助金等特別積立金	149,484,006	158,247,632	△8,763,626
建物付属設備	2,603,930	3,628,999	△1,025,069	国庫補助金等特別積立金	149,484,006	158,247,632	△8,763,626
構築物	621,821	776,139	△154,318	その他の積立金	123,676,000	110,676,720	12,999,280
機械及び装置	5,209,882	5,613,891	△404,009	移行時特別積立金	27,086,000	27,086,000	0
車両運搬具	12,729,459	9,490,837	3,238,622	施設整備積立金	70,500,000	63,500,720	6,999,280
器具及び備品	10,404,271	4,404,479	5,999,792	人件費積立金	21,500,000	15,500,000	6,000,000
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
リサイクル預託金	376,980	347,680	29,300	次期繰越活動増減差額	500,003,985	501,223,067	△1,219,082
権利	597,209	607,158	△9,949	次期繰越活動増減差額	500,003,985	501,223,067	△1,219,082
ソフトウェア	341,117	757,335	△416,218	(うち当期活動増減差額)	11,780,198	65,663,730	△53,883,532
拠点区分間長期貸付金	85,732,783	103,232,783	△17,500,000				
退職給付引当資産	10,066,492	10,135,700	△69,208				
移行時特別積立	27,086,000	27,086,000	0				
施設整備積立資産	70,500,000	63,500,720	6,999,280				
人件費積立資産	21,500,000	15,500,000	6,000,000				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0				
資産の部合計	1,111,977,382	1,130,117,737	△18,140,355	純資産の部合計	941,736,616	938,720,044	3,016,572
				負債及び純資産の部合計	1,111,977,382	1,130,117,737	△18,140,355