

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	339,671,958	295,388,931	44,283,027	流動負債	79,050,535	67,501,652	11,548,883
現金預金	276,964,425	235,316,727	41,647,698	事業未払金	57,389,471	56,903,490	485,981
事業未収金	55,449,127	52,886,429	2,562,698	その他の未払金	250,400		250,400
未収金	1,725,082	3,562,216	△1,837,134	預り金	6,435,779	0	6,435,779
未収補助金	151,800	0	151,800	職員預り金	1,375,885	878,162	497,723
貯蔵品	352,520	111,599	240,921	前受金	0	220,000	△220,000
商品・製品	1,049,619	1,337,321	△287,702	前受収益	220,000		220,000
原材料	1,048,887	948,831	100,056	賞与引当金	13,379,000	9,500,000	3,879,000
立替金	167,750	0	167,750				
前払金	1,471,280	227,350	1,243,930				
前払費用	1,291,468	998,458	293,010				
固定資産	970,799,832	968,514,809	2,285,023	固定負債	39,765,808	37,318,588	2,447,220
基本財産	375,420,344	397,933,993	△22,513,649	退職給付引当金	39,765,808	37,318,588	2,447,220
土地	36,177,074	36,177,074	0	負債の部合計	118,816,343	104,820,240	13,996,103
建物	338,243,270	360,756,919	△22,513,649	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	79,411,301	79,411,301	0
その他の固定資産	595,379,488	570,580,816	24,798,672	第1号基本金	79,411,301	79,411,301	0
土地	13,486,000	13,486,000	0	国庫補助金等特別積立金	203,230,531	218,263,161	△15,032,630
建物	43,604,031	48,582,840	△4,978,809	その他の積立金	431,416,171	398,179,197	33,236,974
構築物	14,437,570	16,219,051	△1,781,481	修繕積立金	260,481,046	244,641,046	15,840,000
機械及び装置	4,348,425	5,118,175	△769,750	備品等購入積立金	34,748,057	31,862,057	2,886,000
車輛運搬具	13,048,736	10,354,789	2,693,947	車輛等整備積立金	66,256,000	67,250,000	△994,000
器具及び備品	23,482,883	28,651,345	△5,168,462	就労賃金平均積立金	6,919,215	5,369,630	1,549,585
下水道設備	129,980	129,980	0	就労整備等整備積立金	2,813,853	2,056,464	757,389
建設仮勘定	3,302,000	0	3,302,000	新規事業予定積立金	60,198,000	47,000,000	13,198,000
権利	1,165,790	1,165,790	0	次期繰越活動増減差額	477,597,444	463,229,841	14,367,603
ソフトウェア	2,978,242	6,175,431	△3,197,189	(うち当期活動増減差額)	47,604,577	52,376,607	△4,772,030
退職給付引当資産	39,765,808	37,318,588	2,447,220				
修繕費積立資産	260,481,046	244,641,046	15,840,000				
備品等購入積立資産	34,748,057	31,862,057	2,886,000				
車輛整備等積立資産	66,256,000	67,250,000	△994,000				
就労賃金平均積立資産	6,919,215	5,369,630	1,549,585				
就労設備等整備積立資産	2,813,853	2,056,464	757,389				
新規事業予定積立資産	60,198,000	47,000,000	13,198,000				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
リサイクル預託金	338,090	325,410	12,680				
差入保証金	1,130,000	1,130,000	0				
長期前払費用	2,745,762	3,744,220	△998,458	純資産の部合計	1,191,655,447	1,159,083,500	32,571,947
資産の部合計	1,310,471,790	1,263,903,740	46,568,050	負債及び純資産の部合計	1,310,471,790	1,263,903,740	46,568,050