

法人単位貸借対照表

令和 5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	270,603,113	234,003,013	36,600,100	流 動 負 債	67,819,411	58,186,094	9,633,317
現 金 預 金	151,407,980	140,407,730	11,000,250	短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
事 業 未 収 金	113,444,522	89,773,558	23,670,964	事 業 未 払 金	42,137,846	37,851,089	4,286,757
未 収 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
未 収 補 助 金	3,956,800	2,310,600	1,646,200	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,952,000	11,952,000	0
立 替 金	0	0	0	未 払 費 用	0	0	0
前 払 金	0	0	0	預 り 金	7,522,628	4,297,328	3,225,300
前 払 費 用	0	0	0	職 員 預 り 金	4,146,333	4,085,677	60,656
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用	1,438,032	1,318,943	119,089	前 受 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 収 益	0	0	0
事 業 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	事 業 区 分 間 借 入 金	0	0	0
抛 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	抛 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	355,779	192,182	163,597	仮 受 金	2,060,604	0	2,060,604
リサイクル預託金	0	0	0	固 定 負 債	148,592,816	160,140,994	-11,548,178
仮 払 消 費 税	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	115,545,000	127,497,000	-11,952,000
固 定 資 産	1,922,957,284	1,959,512,394	-36,555,110	長 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,152,970,589	1,204,301,103	-51,330,514	リ ー ス 債 務	0	0	0
土 地 (基)	200,624,974	200,624,974	0	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
建 物 (基)	952,345,615	1,003,676,129	-51,330,514	抛 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	769,986,695	755,211,291	14,775,404	長 期 未 払 金	0	0	0
土 地 (固)	0	0	0	長 期 預 り 金	33,047,816	32,643,994	403,822
建 物 (固)	49,898,005	49,727,133	170,872	負 債 の 部 合 計	216,412,227	218,327,088	-1,914,861
構 築 物 (固)	5,085,716	5,842,916	-757,200	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	237,573,433	237,573,433	0
車 輛 運 搬 具	1,044,946	2,133,881	-1,088,935	基 本 金	237,573,433	237,573,433	0
器 具 及 び 備 品	17,709,446	20,065,998	-2,356,552	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,383,963	269,942,423	-17,558,460
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,383,963	269,942,423	-17,558,460
権 利 (固)	1,036,294	982,404	53,890	そ の 他 の 積 立 金	658,140,000	639,040,000	19,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,174,908	479,468	695,440	人 件 費 積 立 金	221,230,000	228,130,000	-6,900,000
長 期 前 払 費 用	2,807,314	4,253,247	-1,445,933	施 設 ・ 設 備 積 立 金	436,910,000	410,910,000	26,000,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	42,250	42,250	0	建 設 資 金 積 立 金	0	0	0
長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	829,050,774	828,632,463	418,311
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	829,050,774	828,632,463	418,311
抛 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0		19,518,311	-137,303	19,655,614
入 居 一 時 金 特 定 預 金	33,047,816	32,643,994	403,822				
人 件 費 積 立 資 産	221,230,000	228,130,000	-6,900,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	436,910,000	410,910,000	26,000,000				
建 設 資 金 積 立 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,977,148,170	1,975,188,319	1,959,851
資 産 の 部 合 計	2,193,560,397	2,193,515,407	44,990	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,193,560,397	2,193,515,407	44,990