

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	302,108,255	270,603,113	31,505,142	流 動 負 債	67,571,820	67,819,411	-247,591
現 金 預 金	193,885,116	151,407,980	42,477,136	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
事 業 未 収 金	106,785,107	113,444,522	-6,659,415	事 業 未 払 金	45,576,073	42,137,846	3,438,227
未 収 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
未 収 補 助 金	0	3,956,800	-3,956,800	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	4,942,025	7,522,628	-2,580,603
前 払 費 用	0	0	0	職 員 預 り 金	5,101,722	4,146,333	955,389
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用	1,438,032	1,438,032	0	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
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	0
仮 払 金	0	355,779	-355,779	仮 受 金	0	2,060,604	-2,060,604
リサイクル預託金	0	0	0	固 定 負 債	133,794,481	148,592,816	-14,798,335
仮 払 消 費 税	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	103,593,000	115,545,000	-11,952,000
固 定 資 産	1,912,842,045	1,922,957,284	-10,115,239	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
基 本 財 産	1,101,839,576	1,152,970,589	-51,131,013	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 )	901,214,602	952,345,615	-51,131,013	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	811,002,469	769,986,695	41,015,774	長 期 未 払 金	0	0	0
土 地 ( 固 )	0	0	0	長 期 預 り 金	30,201,481	33,047,816	-2,846,335
建 物 ( 固 )	48,001,397	49,898,005	-1,896,608	負 債 の 部 合 計	201,366,301	216,412,227	-15,045,926
構 築 物 ( 固 )	4,298,267	5,085,716	-787,449	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 輜 運 搬 具	319,555	1,044,946	-725,391	基 本 金	237,573,433	237,573,433	0
器 具 及 び 備 品	57,722,595	17,709,446	40,013,149	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,409,549	252,383,963	25,586
建 設 仮 勘 定	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	252,409,549	252,383,963	25,586
権 利 ( 固 )	1,036,294	1,036,294	0	そ の 他 の 積 立 金	667,140,000	658,140,000	9,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	871,348	1,174,908	-303,560	人 件 費 積 金 立	221,230,000	221,230,000	0
長 期 前 払 用 費	1,369,282	2,807,314	-1,438,032	施 設 ・ 設 備 積 立 金	445,910,000	436,910,000	9,000,000
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	856,461,017	829,050,774	27,410,243
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	856,461,017	829,050,774	27,410,243
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	0	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	36,410,243	19,518,311	16,891,932
入 居 一 時 金 特 定 預 金	30,201,481	33,047,816	-2,846,335				
人 件 費 積 立 資 産	221,230,000	221,230,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	445,910,000	436,910,000	9,000,000				
建 設 資 金 積 立 資 産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	2,013,583,999	1,977,148,170	36,435,829
資 産 の 部 合 計	2,214,950,300	2,193,560,397	21,389,903	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,214,950,300	2,193,560,397	21,389,903