

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	245,950,497	256,765,827	-10,815,330	流動負債	29,660,916	22,236,274	7,424,642
現金預金	184,387,353	192,253,501	-7,866,148	事業未払金	6,171,491	6,311,353	-139,862
事業未収金	59,318,658	63,178,521	-3,859,863	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000		4,044,000
未収補助金			0	未払費用	12,185	12,185	0
立替金	201,487	243,749	-42,262	預り金	10,720	3,063	7,657
前払金	300,000		300,000	職員預り金	7,852,377	7,254,665	597,712
仮払金	1,742,999	1,090,056	652,943	仮受金	1,584,094	1,655,008	-70,914
その他の流動資産			0	賞与引当金	9,986,049	7,000,000	2,986,049
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	452,984,267	420,729,818	32,254,449	固定負債	86,558,042	32,678,768	53,879,274
基本財産	248,149,504	200,115,025	48,034,479	設備資金借入金	55,486,000		55,486,000
土地	46,738,942	34,838,942	11,900,000	退職給付引当金	31,072,042	32,678,768	-1,606,726
建物	201,410,562	165,276,083	36,134,479	その他の固定負債			0
その他の固定資産	204,834,763	220,614,793	-15,780,030	負債の部合計	116,218,958	54,915,042	61,303,916
建物	31,605,577	26,707,473	4,898,104				
構築物	6,368,596	6,374,404	-5,808	純資産の部			
機械及び装置	19,149,735	11,058,719	8,091,016	基本金	64,111,790	64,111,790	0
車輛運搬具	10,659,022	5,217,713	5,441,309	国庫補助金等特別積立金	114,193,437	110,857,824	3,335,613
器具及び備品	16,314,729	8,963,714	7,351,015	その他の積立金	74,000,000	114,000,000	-40,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	815,674	815,674	0	修繕費積立金	60,000,000	100,000,000	-40,000,000
リサイクル預託金	51,610		51,610	次期繰越活動増減差額	330,410,579	333,610,989	-3,200,410
退職給付引当資産	31,072,042	32,679,318	-1,607,276	(うち当期活動増減差額)	-43,200,410	-20,137,275	-23,063,135
移行時特別積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
移行時減価償却特別積立資産	14,797,778	14,797,778	0				
修繕費積立資産	60,000,000	100,000,000	-40,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	698,934,764	677,495,645	21,439,119	純資産の部合計	582,715,806	622,580,603	-39,864,797
				負債及び純資産の部合計	698,934,764	677,495,645	21,439,119