

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	802,567,336	719,095,564	83,471,772
1111 現金預金	547,438,069	483,718,260	63,719,809
1121 有価証券	40,200	40,000	200
1131 事業未収金	239,972,544	221,092,199	18,880,345
1132 未収金	636,096	115,022	521,074
1133 未収補助金	12,453,194	13,428,498	△975,304
1161 立替金	360,855	433,639	△72,784
1163 前払費用	1,050,040	45,273	1,004,767
1181 仮払金	616,338	222,673	393,665
0002 固定資産	2,842,853,789	2,781,016,431	61,837,358
0003 基本財産	2,012,864,697	1,852,536,324	160,328,373
1211 土地	286,144,489	286,144,489	0
1212 建物	1,725,720,208	1,565,391,835	160,328,373
1220 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	829,989,092	928,480,107	△98,491,015
1311 土地	56,798,537	56,798,537	0
1312 建物	409,396,975	438,929,893	△29,532,918
1313 構築物	1,841,218	2,285,446	△444,228
1314 機械及び装置	1,576,890	1,915,557	△338,667
1315 車輛運搬具	50,892,778	51,683,160	△790,382
1316 器具及び備品	116,559,993	109,383,834	7,176,159
1317 建設仮勘定	0	74,035,891	△74,035,891
1319 有形リース資産	13,281,388	12,733,412	547,976
1320 リサイクル預託金	256,850	198,190	58,660
1321 権利	623,052	712,274	△89,222
1322 ソフトウェア	2,260,777	1,864,520	396,257
1324 投資有価証券	4,500,000	4,500,000	0
1333 差入保証金	11,945,721	11,945,721	0
1334 長期前払費用	584,769	2,971,836	△2,387,067
1341 退職給付引当資産	72,960,144	72,011,836	948,308
1342 修繕積立資産	37,510,000	37,510,000	0
1343 人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0
1344 施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
1345 備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0
資産の部合計	3,645,421,125	3,500,111,995	145,309,130
負債の部			
0006 流動負債	380,215,951	330,758,767	49,457,184
2112 事業未払金	49,560,486	36,706,088	12,854,398
2113 その他の未払金	30,228	0	30,228
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	138,158,000	132,164,000	5,994,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,194,424	7,011,024	△1,816,600
2131 未払費用	16,456,000	15,457,000	999,000
2132 預り金	64,729,359	37,469,144	27,260,215
2133 職員預り金	2,953,365	2,149,511	803,854
2142 前受収益	115,200	0	115,200
2151 仮受金	144,889	0	144,889
2152 賞与引当金	102,874,000	99,802,000	3,072,000
0007 固定負債	1,260,554,598	1,295,476,654	△34,922,056
2311 設備資金借入金	1,159,796,000	1,199,054,000	△39,258,000
2313 リース債務	8,086,964	5,722,388	2,364,576
2314 役員等長期借入金	8,500,000	8,500,000	0
2321 退職給付引当金	72,960,144	72,011,836	948,308
2331 役員退職慰労引当金	2,580,000	2,400,000	180,000

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
2323 長期預り金	8,631,490	7,788,430	843,060
負債の部合計	1,640,770,549	1,626,235,421	14,535,128
純資産の部			
0009 基本金	97,676,838	97,676,838	0
3111 基本金	97,676,838	97,676,838	0
0010 国庫補助金等特別積立金	813,002,792	761,697,921	51,304,871
3211 国庫補助金等特別積立金	813,002,792	761,697,921	51,304,871
0011 その他の積立金	86,510,000	86,510,000	0
3221 修繕積立金	37,510,000	37,510,000	0
3222 人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
3223 施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
3224 備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,007,460,946	927,991,815	79,469,131
3311 次期繰越活動増減差額	1,007,460,946	927,991,815	79,469,131
3312 (うち当期活動増減差額)	79,469,131	△1,807,412	81,276,543
純資産の部合計	2,004,650,576	1,873,876,574	130,774,002
負債及び純資産の部合計	3,645,421,125	3,500,111,995	145,309,130