

法人単位貸借対照表

令和 5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	719,095,564	847,845,794	△128,750,230
1111 現金預金	483,718,260	598,344,511	△114,626,251
1121 有価証券	40,000	30,000	10,000
1131 事業未収金	221,092,199	222,543,445	△1,451,246
1132 未収金	115,022	6,961,601	△6,846,579
1133 未収補助金	13,428,498	16,394,329	△2,965,831
1161 立替金	433,639	498,780	△65,141
1163 前払費用	45,273	0	45,273
1181 仮払金	222,673	3,073,128	△2,850,455
0002 固定資産	2,781,016,431	2,838,505,272	△57,488,841
0003 基本財産	1,852,536,324	1,963,890,814	△111,354,490
1211 土地	286,144,489	256,144,489	30,000,000
1212 建物	1,565,391,835	1,706,746,325	△141,354,490
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	928,480,107	874,614,458	53,865,649
1311 土地	56,798,537	54,798,537	2,000,000
1312 建物	438,929,893	469,480,118	△30,550,225
1313 構築物	2,285,446	1,853,607	431,839
1314 機械及び装置	1,915,557	2,254,224	△338,667
1315 車輛運搬具	51,683,160	21,706,587	29,976,573
1316 器具及び備品	109,383,834	128,111,320	△18,727,486
1317 建設仮勘定	74,035,891	0	74,035,891
1319 有形リース資産	12,733,412	19,744,436	△7,011,024
1320 リサイクル預託金	198,190	57,400	140,790
1321 権利	712,274	801,496	△89,222
1322 ソフトウェア	1,864,520	1,362,799	501,721
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	2,971,836	3,003,511	△31,675
1341 退職給付引当資産	72,011,836	68,484,695	3,527,141
1342 修繕積立資産	37,510,000	37,510,003	△3
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	7,000,004	△4
資産の部合計	3,500,111,995	3,686,351,066	△186,239,071
負債の部			
0006 流動負債	330,758,767	329,117,899	1,640,868
2112 事業未払金	36,706,088	37,354,888	△648,800
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	132,164,000	135,082,000	△2,918,000
2124 1年以内返済予定リース債務	7,011,024	7,011,024	0
2131 未払費用	15,457,000	15,473,000	△16,000
2132 預り金	37,469,144	25,898,868	11,570,276
2133 職員預り金	2,149,511	1,984,107	165,404
2151 仮受金	0	35,012	△35,012
2152 賞与引当金	99,802,000	106,279,000	△6,477,000
0007 固定負債	1,295,476,654	1,418,080,107	△122,603,453
2311 設備資金借入金	1,199,054,000	1,317,562,000	△118,508,000
2313 リース債務	5,722,388	12,733,412	△7,011,024
2314 役員等長期借入金	8,500,000	8,500,000	0
2321 退職給付引当金	72,011,836	68,484,695	3,527,141
2331 役員退職慰労引当金	2,400,000	2,220,000	180,000
2323 長期預り金	7,788,430	8,580,000	△791,570
負債の部合計	1,626,235,421	1,747,198,006	△120,962,585
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	761,697,921	825,166,995	△63,469,074
3211 国庫補助金等特別積立金	761,697,921	825,166,995	△63,469,074
0011 その他の積立金	86,510,000	86,510,007	△7
3221 修繕積立金	37,510,000	37,510,003	△3
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	7,000,004	△4
0012 次期繰越活動増減差額	927,991,815	929,799,220	△1,807,405
3311 次期繰越活動増減差額	927,991,815	929,799,220	△1,807,405
3312 (うち当期活動増減差額)	△1,807,412	109,587,721	△111,395,133
純資産の部合計	1,873,876,574	1,939,153,060	△65,276,486
負債及び純資産の部合計	3,500,111,995	3,686,351,066	△186,239,071