

法人単位貸借対照表

令和 7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	889,233,812	802,567,336	86,666,476
1111 現金預金	622,305,914	547,438,069	74,867,845
1121 有価証券	40,200	40,200	0
1131 事業未収金	253,769,689	239,972,544	13,797,145
1132 未収金	295,134	636,096	△340,962
1133 未収補助金	10,433,575	12,453,194	△2,019,619
1161 立替金	576,037	360,855	215,182
1163 前払費用	1,688,525	1,050,040	638,485
1181 仮払金	124,738	616,338	△491,600
0002 固定資産	2,696,715,528	2,842,853,789	△146,138,261
0003 基本財産	1,913,895,586	2,012,864,697	△98,969,111
1211 土地	286,144,489	286,144,489	0
1212 建物	1,626,751,097	1,725,720,208	△98,969,111
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	782,819,942	829,989,092	△47,169,150
1311 土地	56,798,537	56,798,537	0
1312 建物	380,741,916	409,396,975	△28,655,059
1313 構築物	2,202,231	1,841,218	361,013
1314 機械及び装置	1,238,223	1,576,890	△338,667
1315 車輛運搬具	32,815,391	50,892,778	△18,077,387
1316 器具及び備品	106,446,469	116,559,993	△10,113,524
1319 有形リース資産	20,220,365	13,281,388	6,938,977
1320 リサイクル預託金	270,120	256,850	13,270
1321 権利	533,830	623,052	△89,222
1322 ソフトウェア	1,924,727	2,260,777	△336,050
1324 投資有価証券	683,240	4,500,000	△3,816,760
1333 差入保証金	11,945,721	11,945,721	0
1334 長期前払費用	2,934,817	584,769	2,350,048
1341 退職給付引当資産	77,554,355	72,960,144	4,594,211
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	3,585,949,340	3,645,421,125	△59,471,785
負債の部			
0006 流動負債	364,851,364	380,215,951	△15,364,587
2112 事業未払金	44,971,277	49,560,486	△4,589,209
2113 その他の未払金	19,236	30,228	△10,992
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	138,933,000	138,158,000	775,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,330,712	5,194,424	136,288
2131 未払費用	16,253,000	16,456,000	△203,000
2132 預り金	51,136,164	64,729,359	△13,593,195
2133 職員預り金	4,036,245	2,953,365	1,082,880
2142 前受収益	155,730	115,200	40,530
2151 仮受金	0	144,889	△144,889
2152 賞与引当金	104,016,000	102,874,000	1,142,000
0007 固定負債	1,130,004,672	1,260,554,598	△130,549,926
2311 設備資金借入金	1,015,400,000	1,159,796,000	△144,396,000
2313 リース債務	16,711,403	8,086,964	8,624,439
2314 役員等長期借入金	8,500,000	8,500,000	0
2321 退職給付引当金	77,554,355	72,960,144	4,594,211
2331 役員退職慰労引当金	2,690,000	2,580,000	110,000
2323 長期預り金	9,148,914	8,631,490	517,424
負債の部合計	1,494,856,036	1,640,770,549	△145,914,513
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	765,152,051	813,002,792	△47,850,741
3211 国庫補助金等特別積立金	765,152,051	813,002,792	△47,850,741
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	1,141,754,415	1,007,460,946	134,293,469
3311 次期繰越活動増減差額	1,141,754,415	1,007,460,946	134,293,469
3312 (うち当期活動増減差額)	134,293,469	79,469,131	54,824,338
純資産の部合計	2,091,093,304	2,004,650,576	86,442,728
負債及び純資産の部合計	3,585,949,340	3,645,421,125	△59,471,785