

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	159,056,926	167,107,026	-8,050,100	流動負債	21,269,735	20,748,722	521,013
現金預金	103,223,459	118,177,520	-14,954,061	事業未払金	18,844,868	17,946,765	898,103
未収金	54,425,098	47,259,906	7,165,192	職員預り金	1,047,948	1,121,762	-73,814
前払金	1,368,810	1,403,190	-34,380	その他預り金	1,337,360	1,624,130	-286,770
事業区分間貸付金	39,559	37,367	2,192	事業区分間借入金	39,559	37,367	2,192
仮払金		229,043	-229,043	仮受金		18,698	-18,698
固定資産	449,528,834	468,808,709	-19,279,875	固定負債	61,841,360	64,397,360	-2,556,000
基本財産	359,672,405	359,672,405		長期運営資金借入金	55,692,000	58,716,000	-3,024,000
土地	147,199,789	147,199,789		退職給付引当金	6,149,360	5,681,360	468,000
建物	203,561,564	203,561,564		負債の部合計	83,111,095	85,146,082	-2,034,987
定期預金	8,911,052	8,911,052		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,856,429	109,136,304	-19,279,875	基本金	79,944,239	79,944,239	
建物	2	2		基本金	79,944,239	79,944,239	
建物付属設備	10,843,613	8,423,613	2,420,000	国庫補助金等特別積立金	90,680,887	90,680,887	
機械及び装置	7,883,600	7,883,600		国庫補助金等特別積立金	90,680,887	90,680,887	
車輛運搬具	5,829,270	5,829,270		その他の積立金	45,264,675	69,847,049	-24,582,374
器具及び備品	11,896,401	9,976,902	1,919,499	施設整備等積立金	16,010,392	20,174,392	-4,164,000
リサイクル預託金	51,140	51,140		経営安定化積立金	22,710,000	43,628,386	-20,918,386
ソフトウェア	888,660	393,660	495,000	工賃変動積立金	1,359,338	1,359,326	12
施設整備等積立資産	16,010,392	20,174,392	-4,164,000	設備等整備積立金	5,184,945	4,684,945	500,000
経営安定化積立資産	22,710,000	43,628,386	-20,918,386	次期繰越活動増減差額	309,584,864	310,297,478	-712,614
工賃変動積立資産	1,359,338	1,359,326	12	次期繰越活動増減差額	309,584,864	310,297,478	-712,614
設備等整備積立資産	5,184,945	4,684,945	500,000	(うち当期活動増減差額)	-25,294,988	-48,638,908	23,343,920
差入保証金	1,049,708	1,049,708		純資産の部合計	525,474,665	550,769,653	-25,294,988
退職共済預け金	6,149,360	5,681,360	468,000	負債及び純資産の部合計	608,585,760	635,915,735	-27,329,975
資産の部合計	608,585,760	635,915,735	-27,329,975				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額