

貸借対照表

令和 6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	148,487,273	159,056,926	-10,569,653	流動負債	27,676,092	21,269,735	6,406,357
現金預金	94,196,996	103,223,459	-9,026,463	事業未払金	23,325,752	18,844,868	4,480,884
未収金	52,662,159	54,425,098	-1,762,939	職員預り金	3,029,000	1,047,948	1,981,052
前払金	1,567,990	1,368,810	199,180	その他預り金	1,241,562	1,337,360	-95,798
事業区分間貸付金	60,128	39,559	20,569	事業区分間借入金	60,128	39,559	20,569
固定資産	417,232,300	432,010,520	-14,778,220	仮受金	19,650		19,650
基本財産	349,278,112	349,278,112		固定負債	59,632,240	61,841,360	-2,209,120
土地	147,199,789	147,199,789		長期運営資金借入金	52,668,000	55,692,000	-3,024,000
建物	193,167,271	193,167,271		退職給付引当金	6,964,240	6,149,360	814,880
定期預金	8,911,052	8,911,052		負債の部合計	87,308,332	83,111,095	4,197,237
その他の固定資産	67,954,188	82,732,408	-14,778,220	純 資 産 の 部			
建物	2	2		基本金	79,944,239	79,944,239	
建物付属設備	10,235,149	9,575,149	660,000	基本金	79,944,239	79,944,239	
構築物	862,600		862,600	国庫補助金等特別積立金	86,308,390	85,252,835	1,055,555
機械及び装置	6,530,386	6,530,386		国庫補助金等特別積立金	86,308,390	85,252,835	1,055,555
車輛運搬具	4,222,654	4,222,655	-1	その他の積立金	25,018,101	45,264,675	-20,246,574
器具及び備品	10,823,548	9,342,673	1,480,875	施設整備等積立金	14,510,371	16,010,392	-1,500,021
リサイクル預託金	51,140	51,140		経営安定化積立金	3,151,000	22,710,000	-19,559,000
ソフトウェア	2,196,660	546,660	1,650,000	工賃変動積立金	1,359,350	1,359,338	12
施設整備等積立資産	14,510,371	16,010,392	-1,500,021	設備等整備積立金	5,997,380	5,184,945	812,435
経営安定化積立資産	3,151,000	22,710,000	-19,559,000	次期繰越活動増減差額	287,140,511	283,054,374	4,086,137
工賃変動積立資産	1,359,350	1,359,338	12	次期繰越活動増減差額	287,140,511	283,054,374	4,086,137
設備等整備積立資産	5,997,380	5,184,945	812,435	(うち当期活動増減差額)	-30,600,665	-51,825,478	21,224,813
差入保証金	1,049,708	1,049,708		純資産の部合計	478,411,241	493,516,123	-15,104,882
退職共済預け金	6,964,240	6,149,360	814,880	負債及び純資産の部合計	565,719,573	576,627,218	-10,907,645
資産の部合計	565,719,573	591,067,446	-25,347,873				