

貸借対照表

令和 7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	143,068,119	148,487,273	-5,419,154	流動負債	20,498,820	27,676,092	-7,177,272
現金預金	81,399,763	94,196,996	-12,797,233	事業未払金	17,879,075	23,325,752	-5,446,677
未収金	60,217,391	52,662,159	7,555,232	職員預り金	1,177,619	3,029,000	-1,851,381
前払金	1,383,810	1,567,990	-184,180	その他預り金	1,374,971	1,241,562	133,409
事業区分間貸付金	67,155	60,128	7,027	事業区分間借入金	67,155	60,128	7,027
固定資産	404,907,595	400,020,755	4,886,840	仮受金		19,650	-19,650
基本財産	328,853,567	338,883,819	-10,030,252	固定負債	85,677,160	59,632,240	26,044,920
土地	147,199,789	147,199,789		長期運営資金借入金	79,644,000	52,668,000	26,976,000
建物	172,742,726	182,772,978	-10,030,252	退職給付引当金	6,033,160	6,964,240	-931,080
定期預金	8,911,052	8,911,052		負債の部合計	106,175,980	87,308,332	18,867,648
その他の固定資産	76,054,028	61,136,936	14,917,092	純 資 産 の 部			
建物	570,336	2	570,334	基本金	79,944,239	79,944,239	
建物付属設備	18,800,334	8,842,623	9,957,711	基本金	79,944,239	79,944,239	
構築物	785,542	843,336	-57,794	国庫補助金等特別積立金	82,727,053	80,669,227	2,057,826
機械及び装置	5,163,768	5,573,992	-410,224	国庫補助金等特別積立金	82,727,053	80,669,227	2,057,826
車輛運搬具	1,879,463	2,889,586	-1,010,123	その他の積立金	32,022,523	25,018,101	7,004,422
器具及び備品	7,946,487	8,287,208	-340,721	施設整備等積立金	14,510,371	14,510,371	
リサイクル預託金	51,140	51,140		経営安定化積立金	10,484,000	3,151,000	7,333,000
ソフトウェア	1,751,567	1,617,000	134,567	工賃変動積立金	1,359,573	1,359,350	223
施設整備等積立資産	14,510,371	14,510,371		設備等整備積立金	5,668,579	5,997,380	-328,801
経営安定化積立資産	10,484,000	3,151,000	7,333,000	次期繰越活動増減差額	247,105,919	275,568,129	-28,462,210
工賃変動積立資産	1,359,573	1,359,350	223	次期繰越活動増減差額	247,105,919	275,568,129	-28,462,210
設備等整備積立資産	5,668,579	5,997,380	-328,801	(うち当期活動増減差額)	-21,457,788	-42,173,047	20,715,259
差入保証金	1,049,708	1,049,708		純資産の部合計	441,799,734	461,199,696	-19,399,962
退職共済預け金	6,033,160	6,964,240	-931,080	負債及び純資産の部合計	547,975,714	548,508,028	-532,314
資産の部合計	547,975,714	548,508,028	-532,314				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額