

法人単位貸借対照表
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	133,925,429	114,387,229	19,538,200	流動負債	36,069,579	27,441,762	8,627,817
現金預金	79,834,528	64,133,896	15,700,632	事業未払金	3,416,272	1,456,641	1,959,631
事業未収金	53,166,269	49,661,220	3,505,049	その他の未払金	10,392,624	9,234,236	1,158,388
未収金	321,610	41,630	279,980	1年以内返済予定設備資金借入金	5,673,000	3,168,000	2,505,000
未収補助金	380,000	429,000	△ 49,000	預り金	0	30,734	△ 30,734
前払費用	223,022	121,483	101,539	職員預り金	1,923,362	253,151	1,670,211
				前受金	88,321	100,000	△ 11,679
				賞与引当金	14,576,000	13,199,000	1,377,000
固定資産	452,273,343	432,479,074	19,794,269	固定負債	103,837,232	81,576,096	22,261,136
基本財産	365,080,331	339,409,872	25,670,459	設備資金借入金	100,506,000	78,684,000	21,822,000
土地	72,523,054	72,523,054	0	退職給付引当金	3,331,232	2,892,096	439,136
建物	292,557,277	266,886,818	25,670,459	負債の部合計	139,906,811	109,017,858	30,888,953
その他の固定資産	87,193,012	93,069,202	△ 5,876,190	純資産の部			
建物	3,291,022	4,721,892	△ 1,430,870	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	38,466,377	33,679,860	4,786,517	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	525,080	653,439	△ 128,359	国庫補助金等特別積立金	58,178,242	62,791,379	△ 4,613,137
車輛運搬具	5,102,205	5,344,971	△ 242,766	その他の積立金	27,168,000	27,168,000	0
器具及び備品	5,593,720	4,899,984	693,736	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	10,967,000	△ 10,967,000	修繕積立金	4,100,000	4,100,000	0
水道設備負担金	2,821,237	1,914,168	907,069	備品等購入積立金	4,930,000	4,930,000	0
退職給付引当資産	3,331,232	2,892,096	439,136	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	4,100,000	4,100,000	0	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	4,930,000	4,930,000	0	次期繰越活動増減差額	330,745,719	317,689,066	13,056,653
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,056,653	△ 6,351,348	19,408,001
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	316,770	299,100	17,670				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	217,369	168,692	48,677	純資産の部合計	446,291,961	437,848,445	8,443,516
資産の部合計	586,198,772	546,866,303	39,332,469	負債及び純資産の部合計	586,198,772	546,866,303	39,332,469

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133,677,531	247,898	133,925,429		133,925,429
現金預金	79,586,630	247,898	79,834,528		79,834,528
事業未収金	53,166,269		53,166,269		53,166,269
未収金	321,610		321,610		321,610
未収補助金	380,000		380,000		380,000
前払費用	223,022		223,022		223,022
固定資産	452,273,343		452,273,343		452,273,343
基本財産	365,080,331		365,080,331		365,080,331
土地	72,523,054		72,523,054		72,523,054
建物	292,557,277		292,557,277		292,557,277
その他の固定資産	87,193,012		87,193,012		87,193,012
建物	3,291,022		3,291,022		3,291,022
構築物	38,466,377		38,466,377		38,466,377
機械及び装置	525,080		525,080		525,080
車輛運搬具	5,102,205		5,102,205		5,102,205
器具及び備品	5,593,720		5,593,720		5,593,720
水道設備負担金	2,821,237		2,821,237		2,821,237
退職給付引当資産	3,331,232		3,331,232		3,331,232
人件費積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	4,100,000		4,100,000		4,100,000
備品等購入積立資産	4,930,000		4,930,000		4,930,000
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
工賃変動積立資産	10,000		10,000		10,000
設備整備等積立資産	128,000		128,000		128,000
リサイクル預託金	316,770		316,770		316,770
差入保証金	360,000		360,000		360,000
長期前払費用	217,369		217,369		217,369
資産の部合計	585,950,874	247,898	586,198,772		586,198,772
流動負債	36,069,579	0	36,069,579		36,069,579
事業未払金	3,416,272		3,416,272		3,416,272
その他の未払金	10,392,624		10,392,624		10,392,624
1年以内返済予定設備資金借入金	5,673,000		5,673,000		5,673,000
職員預り金	1,923,362		1,923,362		1,923,362
前受金	88,321		88,321		88,321
賞与引当金	14,576,000		14,576,000		14,576,000
固定負債	103,837,232		103,837,232		103,837,232
設備資金借入金	100,506,000		100,506,000		100,506,000
退職給付引当金	3,331,232		3,331,232		3,331,232
負債の部合計	139,906,811	0	139,906,811		139,906,811
基本金	30,200,000		30,200,000		30,200,000
第1号基本金	30,200,000		30,200,000		30,200,000
国庫補助金等特別積立金	58,178,242		58,178,242		58,178,242
その他の積立金	27,168,000		27,168,000		27,168,000
人件費積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立金	4,100,000		4,100,000		4,100,000
備品等購入積立金	4,930,000		4,930,000		4,930,000
施設・設備整備積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
工賃変動積立金	10,000		10,000		10,000
設備整備等積立金	128,000		128,000		128,000
次期繰越活動増減差額	330,497,821	247,898	330,745,719	0	330,745,719
(うち当期活動増減差額)	12,834,403	222,250	13,056,653	0	13,056,653
純資産の部合計	446,044,063	247,898	446,291,961	0	446,291,961
負債及び純資産の部合計	585,950,874	247,898	586,198,772	0	586,198,772