

法人単位貸借対照表

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	180,374,568	133,925,429	46,449,139	流動負債	36,245,753	36,069,579	176,174
現金預金	117,852,895	79,834,528	38,018,367	事業未払金	2,176,410	3,416,272	1,239,862
事業未収金	62,189,416	53,166,269	9,023,147	その他の未払金	9,409,358	10,392,624	983,266
未収金	19,440	321,610	302,170	1年以内返済予定設備資金借入金	8,742,000	5,673,000	3,069,000
未収補助金	0	380,000	380,000	預り金	21,441		21,441
前払費用	312,817	223,022	89,795	職員預り金	266,544	1,923,362	1,656,818
				前受金	60,000	88,321	28,321
				賞与引当金	15,570,000	14,576,000	994,000
固定資産	464,713,947	452,273,343	12,440,604	固定負債	120,317,656	103,837,232	16,480,424
基本財産	373,965,426	365,080,331	8,885,095	設備資金借入金	116,895,000	100,506,000	16,389,000
土地	91,711,376	72,523,054	19,188,322	退職給付引当金	3,422,656	3,331,232	91,424
建物	282,254,050	292,557,277	10,303,227	負債の部合計	156,563,409	139,906,811	16,656,598
その他の固定資産	90,748,521	87,193,012	3,555,509	純資産の部			
建物	2,109,849	3,291,022	1,181,173	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	40,522,019	38,466,377	2,055,642	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	1,490,755	525,080	965,675	国庫補助金等特別積立金	53,602,459	58,178,242	4,575,783
車輛運搬具	6,608,069	5,102,205	1,505,864	その他の積立金	27,168,000	27,168,000	0
器具及び備品	6,398,567	5,593,720	804,847	人件費積立金(措置)	17,000,000	17,000,000	0
水道設備負担金	2,162,402	2,821,237	658,835	修繕積立金(措置)	4,100,000	4,100,000	0
退職給付引当資産	3,422,656	3,331,232	91,424	備品等購入積立金(措置)	4,930,000	4,930,000	0
人件費積立資産(措置)	17,000,000	17,000,000	0	施設・設備整備積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(措置)	4,100,000	4,100,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
備品等購入積立資産(措置)	4,930,000	4,930,000	0	設備等整備積立金	128,000	128,000	0
施設整備等積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	377,554,647	330,745,719	46,808,928
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,808,928	13,056,653	33,752,275
設備等整備積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	354,420	316,770	37,650				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	151,784	217,369	65,585	純資産の部合計	488,525,106	446,291,961	42,233,145
資産の部合計	645,088,515	586,198,772	58,889,743	負債及び純資産の部合計	645,088,515	586,198,772	58,889,743