

法人単位貸借対照表

令和 8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	226,187,000	180,374,568	45,812,432	流動負債	37,402,004	36,245,753	1,156,251
現金預金	158,331,666	117,852,895	40,478,771	事業未払金	4,821,890	2,176,410	2,645,480
事業未収金	66,024,502	62,189,416	3,835,086	その他の未払金	8,264,991	9,409,358	△1,144,367
未収金	180,593	19,440	161,153	1年以内返済予定設備資金借入金	8,832,000	8,742,000	90,000
未収補助金	836,000	0	836,000	預り金	0	21,441	△21,441
立替金	9,680	0	9,680	職員預り金	111,540	266,544	△155,004
前払費用	799,059	312,817	486,242	前受金	51,583	60,000	△8,417
仮払金	5,500	0	5,500	賞与引当金	15,320,000	15,570,000	△250,000
固定資産	447,009,493	464,713,947	△17,704,454	固定負債	112,028,824	120,317,656	△8,288,832
基本財産	352,912,786	373,965,426	△21,052,640	設備資金借入金	107,973,000	116,895,000	△8,922,000
土地	91,711,376	91,711,376	0	退職給付引当金	4,055,824	3,422,656	633,168
建物	261,201,410	282,254,050	△21,052,640	負債の部合計	149,430,828	156,563,409	△7,132,581
その他の固定資産	94,096,707	90,748,521	3,348,186	純資産の部			
建物	1,286,942	2,109,849	△822,907	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	39,489,927	40,522,019	△1,032,092	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	1,933,968	1,490,755	443,213	国庫補助金等特別積立金	49,437,572	53,602,459	△4,164,887
車輛運搬具	8,434,986	6,608,069	1,826,917	その他の積立金	27,168,000	27,168,000	0
器具及び備品	4,931,854	6,398,567	△1,466,713	人件費積立金(措置)	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	3,979,020	0	3,979,020	修繕積立金(措置)	4,100,000	4,100,000	0
水道設備負担金	1,503,567	2,162,402	△658,835	備品等購入積立金(措置)	4,930,000	4,930,000	0
退職給付引当資産	4,055,824	3,422,656	633,168	施設・設備整備積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産(措置)	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(措置)	4,100,000	4,100,000	0	設備等整備積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産(措置)	4,930,000	4,930,000	0	次期繰越活動増減差額	416,960,093	377,554,647	39,405,446
施設整備等積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,405,446	46,808,928	△7,403,482
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備等整備積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	343,050	354,420	△11,370				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	609,569	151,784	457,785	純資産の部合計	523,765,665	488,525,106	35,240,559
資産の部合計	673,196,493	645,088,515	28,107,978	負債及び純資産の部合計	673,196,493	645,088,515	28,107,978