

法人単位貸借対照表
令和 5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	114,387,229	207,826,457	△ 93,439,228	流動負債	27,441,762	23,816,416	3,625,346
現金預金	64,133,896	161,843,362	△ 97,709,466	事業未払金	1,456,641	1,429,100	27,541
事業未収金	49,661,220	45,406,187	4,255,033	その他の未払金	9,234,236	7,258,137	1,976,099
未収金	41,630	36,100	5,530	1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000	4,632,000	△ 1,464,000
未収補助金	429,000	0	429,000	預り金	30,734	36,826	△ 6,092
立替金	0	320,095	△ 320,095	職員預り金	253,151	256,473	△ 3,322
前払費用	121,483	220,713	△ 99,230	前受金	100,000	120,000	△ 20,000
				仮受金	0	314,880	△ 314,880
				賞与引当金	13,199,000	9,769,000	3,430,000
固定資産	432,479,074	305,109,893	127,369,181	固定負債	81,576,096	40,453,424	41,122,672
基本財産	339,409,872	206,231,727	133,178,145	設備資金借入金	78,684,000	37,830,000	40,854,000
土地	72,523,054	60,030,286	12,492,768	退職給付引当金	2,892,096	2,623,424	268,672
建物	266,886,818	146,201,441	120,685,377	負債の部合計	109,017,858	64,269,840	44,748,018
その他の固定資産	93,069,202	98,878,166	△ 5,808,964	純資産の部			
建物	4,721,892	6,152,762	△ 1,430,870	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	33,679,860	18,243,869	15,435,991	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	653,439	316,136	337,303	国庫補助金等特別積立金	62,791,379	67,258,096	△ 4,466,717
車両運搬具	5,344,971	6,253,288	△ 908,317	その他の積立金	27,168,000	27,168,000	0
器具及び備品	4,899,984	1,327,684	3,572,300	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	10,967,000	35,255,600	△ 24,288,600	修繕積立金	4,100,000	4,100,000	0
水道設備負担金	1,914,168	723,021	1,191,147	備品等購入積立金	4,930,000	4,930,000	0
退職給付引当資産	2,892,096	2,623,424	268,672	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	317,689,066	324,040,414	△ 6,351,348
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)	△ 6,351,348	34,678,711	△ 41,030,059
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	299,100	312,280	△ 13,180				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	168,692	142,102	26,590	純資産の部合計	437,848,445	448,666,510	△ 10,818,065
資産の部合計	546,866,303	512,936,350	33,929,953	負債及び純資産の部合計	546,866,303	512,936,350	33,929,953