

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	531,973,556	487,227,601	44,745,955	流動負債	48,235,172	36,601,490	11,633,682
現金預金	410,637,968	362,997,168	47,640,800	事業未払金	11,601,909	4,084,942	7,516,967
出資金	500,000		500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,297,996	5,840,000	1,457,996
事業未収金	113,200,265	110,911,445	2,288,820	1年以内返済予定リース債務	1,473,120	3,306,204	-1,833,084
未収金		259,983	-259,983	1年以内支払予定長期未払金		28,389	-28,389
未収補助金	6,954,500	8,081,194	-1,126,694	未払費用	3,459,651	2,850,532	609,119
立替金	365,172	407,988	-42,816	預り金	128,490	62,395	66,095
前払費用		3,904,846	-3,904,846	職員預り金	4,967,041	5,270,761	-303,720
仮払金	315,651	664,977	-349,326	前受収益	3,300,000		3,300,000
固定資産	787,798,469	689,568,236	98,230,233	仮受金	1,006,965	158,267	848,698
基本財産	531,437,606	326,947,129	204,490,477	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
土地	147,229,220	22,038,000	125,191,220	固定負債	124,923,394	18,091,010	106,832,384
建物	384,208,386	304,909,129	79,299,257	設備資金借入金	105,202,004		105,202,004
その他の固定資産	256,360,863	362,621,107	-106,260,244	リース債務	1,746,140	3,219,260	-1,473,120
土地		42,721,220	-42,721,220	退職給付引当金	17,975,250	14,871,750	3,103,500
建物	22,008,854	64,308,248	-42,299,394	負債の部合計	173,158,566	54,692,500	118,466,066
建物付属設備	96,159,793	114,826,125	-18,666,332	純 資 産 の 部			
構築物	33,519,455	31,163,509	2,355,946	基本金	22,038,000	22,038,000	
機械及び装置	2,234,912	2,683,824	-448,912	基本金	22,038,000	22,038,000	
車輛運搬具	7,903,381	10,304,239	-2,400,858	国庫補助金等特別積立金	226,693,811	237,074,285	-10,380,474
器具及び備品	16,785,784	18,301,847	-1,516,063	国庫補助金等特別積立金	226,693,811	237,074,285	-10,380,474
有形リース資産	3,096,500	6,233,252	-3,136,752	その他の積立金	52,947,479	52,947,479	
ソフトウェア	2,022,857	2,528,571	-505,714	修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
退職給付引当資産	17,975,250	14,871,750	3,103,500	設備等整備積立金	1,247,479	1,247,479	
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000		次期繰越活動増減差額	844,934,169	810,043,573	34,890,596
設備等整備積立資産	1,247,479	1,247,479		次期繰越活動増減差額	844,934,169	810,043,573	34,890,596
差入保証金	1,395,398	1,419,843	-24,445	(うち当期活動増減差額)	34,890,596	59,353,817	-24,463,221
リサイクル預託金	311,200	311,200		純資産の部合計	1,146,613,459	1,122,103,337	24,510,122
資産の部合計	1,319,772,025	1,176,795,837	142,976,188	負債及び純資産の部合計	1,319,772,025	1,176,795,837	142,976,188

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額