

# 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	[ 122,743,567 ]	[ 66,218,638 ]	[ 56,524,929 ]	流動負債	[ 42,493,967 ]	[ 7,079,274 ]	[ 35,414,693 ]
現金預金	73,328,324	46,528,590	26,799,734	事業未払金	39,000	51,000	△ 12,000
事業未収金	25,146,243	19,102,048	6,044,195	その他の未払金	31,000,000	0	31,000,000
未収補助金	23,700,000	258,000	23,442,000	1年以内返済予定長期			
立替金	39,000	0	39,000	運営資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
前払費用	530,000	330,000	200,000	職員預り金	3,174,719	2,758,374	416,345
固定資産	[ 221,164,639 ]	[ 170,450,578 ]	[ 50,714,061 ]	仮受金	3,157,248	900	3,156,348
基本財産	[ 144,395,596 ]	[ 89,299,532 ]	[ 55,096,064 ]	賞与引当金	3,359,000	2,505,000	854,000
土地	104,376,000	68,826,000	35,550,000	固定負債	[ 2,793,000 ]	[ 4,557,000 ]	[ △ 1,764,000 ]
建物	40,019,596	20,473,532	19,546,064	長期運営資金借入金	2,793,000	4,557,000	△ 1,764,000
その他の固定資産	[ 76,769,043 ]	[ 81,151,046 ]	[ △ 4,382,003 ]	負債の部合計	[ 45,286,967 ]	[ 11,636,274 ]	[ 33,650,693 ]
土地	0	35,550,000	△ 35,550,000	純 資 産 の 部			
建物	0	25,753,049	△ 25,753,049	基本金	[ 59,954,827 ]	[ 43,980,805 ]	[ 15,974,022 ]
構築物	724,008	784,267	△ 60,259	国庫補助金等特別積立金	[ 50,831,127 ]	[ 2,757,999 ]	[ 48,073,128 ]
車輛運搬具	4,211,804	5,595,327	△ 1,383,523	その他の積立金	[ 18,388,014 ]	[ 10,388,014 ]	[ 8,000,000 ]
器具及び備品	1,444,881	1,204,672	240,209	人件費積立金	200,000	200,000	0
建設仮勘定	50,146,619	0	50,146,619	修繕積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
ソフトウェア	47,667	69,667	△ 22,000	退職積立金	8,188,014	6,188,014	2,000,000
リサイクル料	77,050	77,050	0	建築積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
人件費積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 169,447,271 ]	[ 167,906,124 ]	[ 1,541,147 ]
修繕積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,541,147	△ 2,076,384	11,617,531
退職積立資産	8,188,014	6,188,014	2,000,000	純資産の部合計	[ 298,621,239 ]	[ 225,032,942 ]	[ 73,588,297 ]
建築積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000				
差入保証金	1,729,000	1,729,000	0				
資産の部合計	343,908,206	236,669,216	107,238,990	負債及び純資産の部合計	343,908,206	236,669,216	107,238,990