

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	[89,641,831]	[81,344,347]	[8,297,484]	流動負債	[12,027,018]	[11,114,832]	[912,186]
現金預金	66,711,412	58,996,862	7,714,550	事業未払金	3,133,809	379,101	2,754,708
事業未収金	21,478,932	21,912,685	△ 433,753	1年以内返済予定長期			
未収補助金	1,223,600	263,000	960,600	運営資金借入金	1,529,000	1,764,000	△ 235,000
立替金	0	6,800	△ 6,800	職員預り金	3,510,689	5,178,895	△ 1,668,206
前払費用	227,887	165,000	62,887	仮受金	353,627	0	353,627
固定資産	[244,214,469]	[245,381,548]	[△ 1,167,079]	賞与引当金	3,499,893	3,792,836	△ 292,943
基本財産	[217,242,914]	[220,222,975]	[△ 2,980,061]	固定負債	[4,000,000]	[6,029,000]	[△ 2,029,000]
土地	104,376,000	104,376,000	0	長期運営資金借入金	1,000,000	3,029,000	△ 2,029,000
建物	112,866,914	115,846,975	△ 2,980,061	役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	[26,971,555]	[25,158,573]	[1,812,982]	負債の部合計	[16,027,018]	[17,143,832]	[△ 1,116,814]
構築物	603,490	663,749	△ 60,259	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,055,781	3,041,422	△ 985,641	基本金	[59,954,827]	[59,954,827]	[0]
器具及び備品	1,399,465	2,002,371	△ 602,906	国庫補助金等特別積立金	[48,257,817]	[49,476,319]	[△ 1,218,502]
建設仮勘定	403,788	0	403,788	その他の積立金	[21,268,014]	[18,188,014]	[3,080,000]
ソフトウェア	3,667	25,667	△ 22,000	工賃変動積立金	80,000	0	80,000
リサイクル料	63,350	63,350	0	修繕積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
工賃変動積立資産	80,000	0	80,000	退職積立金	9,188,014	8,188,014	1,000,000
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	建築積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
退職積立資産	9,188,014	8,188,014	1,000,000	次期繰越活動増減差額	[188,348,624]	[181,962,903]	[6,385,721]
建築積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,465,721	12,315,632	△ 2,849,911
差入保証金	1,174,000	1,174,000	0	純資産の部合計	[317,829,282]	[309,582,063]	[8,247,219]
資産の部合計	333,856,300	326,725,895	7,130,405	負債及び純資産の部合計	333,856,300	326,725,895	7,130,405