

法人単位貸借対照表

令和6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	43,311,106	36,034,436	7,276,670	流動負債	16,536,122	9,782,882	6,753,240
現金預金	42,537,685	33,435,503	9,102,182	事業未払金	9,839,290	1,921,161	7,918,129
事業未収金	135,440	1,751,040	-1,615,600	職員預り金	1,656,037	2,187,969	-531,932
未収金	140,000		140,000	賞与引当金	5,040,795	5,673,752	-632,957
未収補助金		487,223	-487,223				
立替金	82,146		82,146				
前払費用	415,835	360,670	55,165				
固定資産	137,446,089	139,806,993	-2,360,904	固定負債	8,432,932	9,077,633	-644,701
基本財産	6,799,672	7,208,270	-408,598	退職給付引当金	8,432,932	9,077,633	-644,701
建物	5,799,672	6,208,270	-408,598	負債の部合計	24,969,054	18,860,515	6,108,539
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	130,646,417	132,598,723	-1,952,306	基本金	12,039,313	12,039,313	0
土地	23,004,564	23,004,564	0	国庫補助金等特別積立金	421,966	491,605	-69,639
建物	4,216,794	4,477,010	-260,216	その他の積立金	91,045,000	91,045,000	0
構築物	1,849,795	2,178,213	-328,418	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
車輛運搬具	96,366	59,208	37,158	施設設備整備積立金	76,845,000	76,845,000	0
器具及び備品	1,238,006	1,772,491	-534,485	次期繰越活動増減差額	52,281,862	53,404,996	-1,123,134
ソフトウェア	718,718	939,862	-221,144	(うち当期活動増減差額)	-1,123,134	-7,438,936	6,315,802
退職給付引当資産	8,432,932	9,077,633	-644,701				
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0				
施設設備整備積立資産	76,845,000	76,845,000	0				
差入保証金	23,792	24,292	-500				
リサイクル預託金	20,450	20,450	0	純資産の部合計	155,788,141	156,980,914	-1,192,773
資産の部合計	180,757,195	175,841,429	4,915,766	負債及び純資産の部合計	180,757,195	175,841,429	4,915,766