

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	36,034,436	35,958,755	75,681	流動負債	9,782,882	10,109,846	-326,964
現金預金	33,435,503	35,638,615	-2,203,112	事業未払金	1,921,161	1,917,392	3,769
事業未収金	1,751,040	75,820	1,675,220	職員預り金	2,187,969	2,131,038	56,931
未収補助金	487,223	59,400	427,823	賞与引当金	5,673,752	6,061,416	-387,664
前払費用	360,670	184,920	175,750				
固定資産	139,806,993	147,021,373	-7,214,380	固定負債	9,077,633	8,256,685	820,948
基本財産	7,208,270	7,616,868	-408,598	退職給付引当金	9,077,633	8,256,685	820,948
建物	6,208,270	6,616,868	-408,598	負債の部合計	18,860,515	18,366,531	493,984
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	132,598,723	139,404,505	-6,805,782	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	491,605	685,352	-193,747
建物	4,477,010	4,737,226	-260,216	その他の積立金	91,045,000	98,445,000	-7,400,000
構築物	2,178,213	2,507,296	-329,083	人件費積立金	14,200,000	20,300,000	-6,100,000
車輜運搬具	59,208	414,438	-355,230	施設設備整備積立金	76,845,000	78,145,000	-1,300,000
器具及び備品	1,772,491	1,939,772	-167,281	次期繰越活動増減差額	53,404,996	53,443,932	-38,936
ソフトウェア	939,862	54,282	885,580	(うち当期活動増減差額)	-7,438,936	-5,966,934	-1,472,002
退職給付引当資産	9,077,633	8,256,685	820,948				
人件費積立資産	14,200,000	20,300,000	-6,100,000				
施設設備整備積立資産	76,845,000	78,145,000	-1,300,000				
差入保証金	24,292	24,792	-500				
リサイクル預託金	20,450	20,450	0	純資産の部合計	156,980,914	164,613,597	-7,632,683
資産の部合計	175,841,429	182,980,128	-7,138,699	負債及び純資産の部合計	175,841,429	182,980,128	-7,138,699