

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          | 59,169,550  | 82,014,306  | -22,844,756 | 流動負債            | 23,370,627  | 20,526,935  | 2,843,692   |
| 現金預金          | 22,726,557  | 32,989,955  | -10,263,398 | 事業未払金           | 16,099,267  | 12,565,575  | 3,533,692   |
| 事業未収金         | 36,288,690  | 40,772,460  | -4,483,770  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,548,000   | 7,238,000   | -690,000    |
| 未収補助金         | 23,641      | 7,696,000   | -7,672,359  | 1年以内支払予定長期未払金   | 723,360     | 723,360     | 0           |
| 立替金           | 101,340     | 174,762     | -73,422     |                 |             |             |             |
| 前払費用          | 29,322      | 381,129     | -351,807    |                 |             |             |             |
| 固定資産          | 535,102,586 | 568,635,926 | -33,533,340 | 固定負債            | 48,442,766  | 55,446,230  | -7,003,464  |
| 基本財産          | 517,435,577 | 548,527,703 | -31,092,126 | 設備資金借入金         | 41,367,000  | 47,915,000  | -6,548,000  |
| 建物            | 516,435,577 | 547,527,703 | -31,092,126 | 退職給付引当金         | 3,941,206   | 3,673,310   | 267,896     |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 長期未払金           | 3,134,560   | 3,857,920   | -723,360    |
| その他の固定資産      | 17,667,009  | 20,108,223  | -2,441,214  | 負債の部合計          | 71,813,393  | 75,973,165  | -4,159,772  |
| 建物            | 1,235,285   | 6,126,493   | -4,891,208  | 純資産の部           |             |             |             |
| 構築物           | 4,149,997   | 4,619,344   | -469,347    | 基本金             | 15,001,000  | 15,001,000  | 0           |
| 車輛運搬具         | 821,426     | 1,479,752   | -658,326    | 第3号基本金          | 15,001,000  | 15,001,000  | 0           |
| 器具及び備品        | 2,392,012   | 3,843,284   | -1,451,272  | 国庫補助金等特別積立金     | 431,452,110 | 458,096,567 | -26,644,457 |
| 有形リース資産       | 4,085,719   |             | 4,085,719   | その他の積立金         | 694,044     | 623,378     | 70,666      |
| 権利            | 305,760     | 305,760     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 75,311,589  | 101,579,500 | -26,267,911 |
| 退職給付引当資産      | 3,941,206   | 3,673,310   | 267,896     | (うち当期活動増減差額)    | -26,197,245 | 6,607,141   | -32,804,386 |
| リサイクル預託金      | 41,560      | 60,280      | -18,720     |                 |             |             |             |
| 施設整備等積立資産（措置） | 694,044     |             | 694,044     | 純資産の部合計         | 522,458,743 | 575,300,445 | -52,841,702 |
| 資産の部合計        | 594,272,136 | 650,650,232 | -56,378,096 | 負債及び純資産の部合計     | 594,272,136 | 651,273,610 | -57,001,474 |