

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	49,157,932	42,683,784	6,474,148	流動負債	15,758,432	10,238,989	5,519,443
現金預金	42,077,911	37,558,173	4,519,738	事業未払金	6,348,467	4,782,374	1,566,093
事業未収金	3,891,350	1,852,626	2,038,724	預り金	4,409,965	1,056,615	3,353,350
その他	9,360	7,910	1,450	賞与引当金	5,000,000	4,400,000	600,000
委託費	3,588,250	1,450,870	2,137,380	負債の部合計	15,758,432	10,238,989	5,519,443
利用料収入	293,740	393,846	△ 100,106	純 資 産 の 部			
未収補助金	2,968,039	2,978,809	△ 10,770	基本金	92,444,493	92,444,493	0
前払費用	220,632	294,176	△ 73,544	基本金	92,444,493	92,444,493	0
固定資産	161,709,958	164,374,727	△ 2,664,769	国庫補助金等特別積立金	60,953,680	63,835,348	△ 2,881,668
基本財産	119,204,033	124,062,043	△ 4,858,010	国庫補助金等特別積立金	60,953,680	63,835,348	△ 2,881,668
土地	11,100,000	11,100,000	0	その他の積立金	27,500,000	32,500,000	△ 5,000,000
建物	108,104,033	112,962,043	△ 4,858,010	積立金	27,500,000	32,500,000	△ 5,000,000
その他の固定資産	42,505,925	40,312,684	2,193,241	人件費積立金	15,314,274	15,314,274	0
構築物	4,137,244	4,771,544	△ 634,300	備品等積立金	850,000	850,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕費積立金	11,335,726	16,335,726	△ 5,000,000
器具及び備品	3,245,326	2,787,625	457,701	次期繰越活動増減差額	14,211,285	8,039,681	6,171,604
建設仮勘定	7,497,000	0	7,497,000	(うち当期活動増減差額)	1,171,604	△ 9,037,845	10,209,449
ソフトウェア	116,564	243,724	△ 127,160				
積立資産	27,500,000	32,500,000	△ 5,000,000				
人件費積立	15,314,274	15,314,274	0				
備品等積立	850,000	850,000	0				
修繕費積立	11,335,726	16,335,726	△ 5,000,000				
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	純資産の部合計	195,109,458	196,819,522	△ 1,710,064
資産の部合計	210,867,890	207,058,511	3,809,379	負債及び純資産の部合計	210,867,890	207,058,511	3,809,379