

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	48,704,123	49,157,932	△ 453,809	流動負債	13,025,535	15,758,432	△ 2,732,897
現金預金	31,889,356	42,077,911	△ 10,188,555	事業未払金	4,667,608	6,348,467	△ 1,680,859
事業未収金	13,482,565	3,891,350	9,591,215	預り金	3,057,927	4,409,965	△ 1,352,038
その他	13,360	9,360	4,000	賞与引当金	5,300,000	5,000,000	300,000
委託費	13,257,460	3,588,250	9,669,210				
利用料収入	211,745	293,740	△ 81,995				
未収補助金	3,185,114	2,968,039	217,075				
前払費用	147,088	220,632	△ 73,544				
固定資産	284,092,674	161,709,958	122,382,716	固定負債	31,496,000	0	31,496,000
基本財産	247,012,277	119,204,033	127,808,244	設備資金借入金	31,496,000	0	31,496,000
土地	11,100,000	11,100,000	0	負債の部合計	44,521,535	15,758,432	28,763,103
建物	235,912,277	108,104,033	127,808,244	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,080,397	42,505,925	△ 5,425,528	基本金	92,444,493	92,444,493	0
構築物	6,201,704	4,137,244	2,064,460	基本金	92,444,493	92,444,493	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	159,326,483	60,953,680	98,372,803
器具及び備品	3,088,402	3,245,326	△ 156,924	国庫補助金等特別積立金	159,326,483	60,953,680	98,372,803
建設仮勘定	0	7,497,000	△ 7,497,000	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	0
ソフトウェア	280,500	116,564	163,936	積立金	27,500,000	27,500,000	0
積立資産	27,500,000	27,500,000	0	人件費積立金	15,314,274	15,314,274	0
人件費積立	15,314,274	15,314,274	0	備品等積立金	850,000	850,000	0
備品等積立	850,000	850,000	0	修繕費積立金	11,335,726	11,335,726	0
修繕費積立	11,335,726	11,335,726	0	次期繰越活動増減差額	9,004,286	14,211,285	△ 5,206,999
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,206,999	1,171,604	△ 6,378,603
				純資産の部合計	288,275,262	195,109,458	93,165,804
資産の部合計	332,796,797	210,867,890	121,928,907	負債及び純資産の部合計	332,796,797	210,867,890	121,928,907