

法人単位貸借対照表

令和 8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	52,838,821	48,704,123	4,134,698	流動負債	15,532,041	13,025,535	2,506,506
現金預金	41,314,788	31,889,356	9,425,432	事業未払金	4,568,032	4,667,608	△ 99,576
事業未収金	5,497,875	13,482,565	△ 7,984,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	0	3,504,000
その他	21,885	13,360	8,525	預り金	2,260,009	3,057,927	△ 797,918
委託費	5,210,990	13,257,460	△ 8,046,470	賞与引当金	5,200,000	5,300,000	△ 100,000
利用料収入	265,000	211,745	53,255				
未収補助金	5,952,614	3,185,114	2,767,500				
前払費用	73,544	147,088	△ 73,544				
固定資産	268,959,946	284,092,674	△ 15,132,728	固定負債	24,488,000	31,496,000	△ 7,008,000
基本財産	232,119,009	247,012,277	△ 14,893,268	設備資金借入金	24,488,000	31,496,000	△ 7,008,000
土地	11,100,000	11,100,000	0	負債の部合計	40,020,041	44,521,535	△ 4,501,494
建物	221,019,009	235,912,277	△ 14,893,268	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,840,937	37,080,397	△ 239,460	基本金	92,444,493	92,444,493	0
構築物	5,397,116	6,201,704	△ 804,588	基本金	92,444,493	92,444,493	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	149,218,112	159,326,483	△ 10,108,371
器具及び備品	2,069,530	3,088,402	△ 1,018,872	国庫補助金等特別積立金	149,218,112	159,326,483	△ 10,108,371
ソフトウェア	214,500	280,500	△ 66,000	その他の積立金	29,150,000	27,500,000	1,650,000
積立資産	29,150,000	27,500,000	1,650,000	積立金	29,150,000	27,500,000	1,650,000
人件費積立	15,314,274	15,314,274	0	人件費積立金	15,314,274	15,314,274	0
備品等積立	2,500,000	850,000	1,650,000	備品等積立金	2,500,000	850,000	1,650,000
修繕費積立	11,335,726	11,335,726	0	修繕費積立金	11,335,726	11,335,726	0
リサイクル預託金	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	10,966,121	9,004,286	1,961,835
				(うち当期活動増減差額)	1,961,835	△ 5,206,999	7,168,834
				純資産の部合計	281,778,726	288,275,262	△ 6,496,536
資産の部合計	321,798,767	332,796,797	△ 10,998,030	負債及び純資産の部合計	321,798,767	332,796,797	△ 10,998,030