

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	451,043,717	455,955,264	△4,911,547	流動負債	228,471,102	196,084,625	32,386,477
現金預金	250,390,461	276,303,674	△25,913,213	事業未払金	39,416,612	37,554,858	1,861,754
事業未収金	73,936,821	74,378,847	△442,026	1年以内返済予定設備資金借入金	15,803,712	15,954,660	△150,948
未収補助金	346,943	631,214	△284,271	未還補助金	13,388,835	12,195,059	1,193,776
前払金	558,360	558,360	0	職員預り金	6,982,520	244,995	6,737,525
拠点区分間貸付金	125,811,132	104,083,169	21,727,963	前受金	197,678	197,678	0
固定資産	1,241,257,107	1,266,183,949	△24,926,842	拠点区分間借入金	125,811,132	104,083,169	21,727,963
基本財産	474,331,245	492,635,984	△18,304,739	賞与引当金	26,870,613	25,854,206	1,016,407
土地	118,488,198	118,488,198	0	固定負債	327,972,004	334,385,887	△6,413,883
建物	354,843,047	373,147,786	△18,304,739	設備資金借入金	104,547,008	120,350,720	△15,803,712
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	223,424,996	214,035,167	9,389,829
その他の固定資産	766,925,862	773,547,965	△6,622,103	負債の部合計	556,443,106	530,470,512	25,972,594
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	72,066,738	87,382,485	△15,315,747	基本金	139,002,352	139,002,352	0
構築物	4,828,951	5,443,135	△614,184	基本金	139,002,352	139,002,352	0
機械及び装置	306,424	560,971	△254,547	基金	398,968,839	398,968,839	0
車輛運搬具	1,223,674	1,895,515	△671,841	福祉基金	166,968,839	166,968,839	0
器具及び備品	928,676	1,046,918	△118,242	敬愛基金	232,000,000	232,000,000	0
権利	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,046,820	111,791,863	△6,745,043
退職給付引当資産	223,424,996	214,035,167	9,389,829	国庫補助金等特別積立金	105,046,820	111,791,863	△6,745,043
その他の積立資産	463,089,579	462,126,950	962,629	その他の積立金	64,120,740	63,158,111	962,629
差入保証金	200,000	200,000	0	法人運営積立金	39,120,740	38,158,111	962,629
リサイクル料金預け金	356,820	356,820	0	介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	428,718,967	478,747,536	△50,028,569
				次期繰越活動増減差額	428,718,967	478,747,536	△50,028,569
				(うち当期活動増減差額)	△49,065,940	△36,121,842	△12,944,098
				純資産の部合計	1,135,857,718	1,191,668,701	△55,810,983
資産の部合計	1,692,300,824	1,722,139,213	△29,838,389	負債及び純資産の部合計	1,692,300,824	1,722,139,213	△29,838,389