

法人単位貸借対照表
令和 5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	176,967,733	174,785,887	2,181,846	流動負債	42,966,724	43,235,850	△ 269,126
現金預金	103,364,591	116,603,859	△ 13,239,268	事業未払金	27,732,214	28,909,776	△ 1,177,562
事業未収金	54,856,824	53,067,028	1,789,796	給料未払金	4,714,662	4,069,602	645,060
未収金	18,341,717	5,115,000	13,226,717	預り金	8,037	6,417	1,620
貯蔵品	404,601		404,601	職員他預り金	977,563	121,194	856,369
				賞与引当金	8,945,221	9,792,961	△ 847,740
				未払消費税等	589,027	335,900	253,127
固定資産	415,394,692	415,406,933	△ 12,241	固定負債	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327
基本財産	19,227,251	19,572,816	△ 345,565	退職給付引当金	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327
土地	4,659,000	4,659,000	0	負債の部合計	129,123,355	135,618,808	△ 6,495,453
建物	13,568,251	13,913,816	△ 345,565	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	396,167,441	395,834,117	333,324	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,289,239	2,223,841	△ 934,602	基金	104,000,000	102,470,836	1,529,164
構築物	4,703,440	5,480,359	△ 776,919	基金	101,000,000	99,470,836	1,529,164
機械及び装置	1	1	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	9,815,468	3,640,809	6,174,659	国庫補助金等特別積立金	2,891,532	2,405,980	485,552
器具及び備品	13,708,118	12,275,438	1,432,680	その他の積立金	173,500,000	173,500,000	0
権利	376,614	450,515	△ 73,901	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
ソフトウェア	763,000	1,417,000	△ 654,000	修繕積立金	55,000,000	55,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	712,000	886,000	△ 174,000	備品等購入積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
退職給付引当資産	86,156,631	92,382,958	△ 6,226,327	施設・設備整備積立金	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000
基金積立資産	104,000,000	102,470,836	1,529,164	次期繰越活動増減差額	181,847,538	175,197,196	6,650,342
人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,650,342	24,406,287	△ 17,755,945
修繕積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
備品等購入積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000				
差入保証金	800,000	800,000	0				
リサイクル預け金	342,930	306,360	36,570	純資産の部合計	463,239,070	454,574,012	8,665,058
資産の部合計	592,362,425	590,192,820	2,169,605	負債及び純資産の部合計	592,362,425	590,192,820	2,169,605