

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	177,430,118	175,034,788	2,395,330	流動負債	39,617,871	39,691,255	△ 73,384
現金預金	119,808,181	123,047,787	△ 3,239,606	事業未払金	14,805,204	21,144,963	△ 6,339,759
事業未収金	50,231,997	46,699,727	3,532,270	給料未払金	11,398,259	4,864,712	6,533,547
未収金	7,072,657	4,997,475	2,075,182	預り金	505	6,311	△ 5,806
貯蔵品	317,283	289,799	27,484	職員他預り金	709,428	2,985,890	△ 2,276,462
				賞与引当金	11,890,375	9,717,117	2,173,258
				未払消費税等	814,100	972,262	△ 158,162
固定資産	419,976,549	417,746,762	2,229,787	固定負債	84,760,838	84,987,156	△ 226,318
基本財産	18,536,121	18,881,686	△ 345,565	退職給付引当金	84,760,838	84,987,156	△ 226,318
土地	4,659,000	4,659,000	0	負債の部合計	124,378,709	124,678,411	△ 299,702
建物	12,877,121	13,222,686	△ 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	401,440,428	398,865,076	2,575,352	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	662,982	973,387	△ 310,405	基金	104,000,000	104,000,000	0
構築物	5,037,863	4,099,338	938,525	基金	101,000,000	101,000,000	0
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	10,498,521	9,271,029	1,227,492	国庫補助金等特別積立金	2,194,145	2,283,630	△ 89,485
器具及び備品	17,469,319	14,405,432	3,063,887	その他の積立金	173,500,000	173,500,000	0
建設仮勘定	0	5,580,300	△ 5,580,300	人件費積立金	87,500,000	87,500,000	0
権利	228,812	302,713	△ 73,901	修繕積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	3,735,072	109,000	3,626,072	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	428,000	502,000	△ 74,000	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	84,760,838	84,987,156	△ 226,318	次期繰越活動増減差額	192,333,813	187,319,509	5,014,304
基金積立資産	104,000,000	104,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,014,304	5,471,971	△ 457,667
人件費積立資産	87,500,000	87,500,000	0				
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	21,000,000	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
リサイクル預け金	319,020	334,720	△ 15,700	純資産の部合計	473,027,958	468,103,139	4,924,819
資産の部合計	597,406,667	592,781,550	4,625,117	負債及び純資産の部合計	597,406,667	592,781,550	4,625,117