

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	127,077,214	24,377,563	102,699,651	流動負債	9,916,064	1,952,674	7,963,390
現金預金	74,360,963	12,359,004	62,001,959	事業未払金	4,066,349		4,066,349
事業未収金	48,235,108	10,354,946	37,880,162	1年以内支払予定長期未払金		183,440	-183,440
立替金	1,587,213	174,313	1,412,900	未払費用		770,280	-770,280
前払金	13,930		13,930	預り金	3,249,313	26,900	3,222,413
前払費用	2,880,000	1,469,270	1,410,730	職員預り金	531,349	951,443	-420,094
仮払金		20,030	-20,030	前受金	22,072		22,072
固定資産	80,933,341	56,828,021	24,105,320	仮受金	2,046,981	20,611	2,026,370
基本財産	43,955,549	35,138,939	8,816,610	固定負債	3,139,796	5,752,909	-2,613,113
土地	12,436,043	12,436,043		退職給付引当金	3,139,796	5,092,909	-1,953,113
建物	21,519,506	22,702,896	-1,183,390	長期未払金		660,000	-660,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	13,055,860	7,705,583	5,350,277
その他の固定資産	36,977,792	21,689,082	15,288,710	純 資 産 の 部			
建物	12,141,929	2,897,176	9,244,753	基本金	83,406,384	67,356,384	16,050,000
構築物	850,265	1,027,353	-177,088	1号基本金	68,856,384	58,856,384	10,000,000
車両運搬具	7	159,731	-159,724	3号基本金	14,550,000	8,500,000	6,050,000
器具及び備品	2,074,031	599,142	1,474,889	国庫補助金等特別積立金	2,453,971	535,583	1,918,388
退職給付引当資産	2,490,240	4,045,680	-1,555,440	国庫補助金等特別積立金	2,453,971	535,583	1,918,388
施設整備等積立資産	12,000,000		12,000,000	その他の積立金	12,000,000	5,760,000	6,240,000
減価償却積立資産	5,760,000	5,760,000		施設整備積立金	12,000,000		12,000,000
差入保証金	1,633,000		1,633,000	減価償却積立金		5,760,000	-5,760,000
リサイクル預託金	28,320		28,320	次期繰越活動増減差額	97,094,340	-151,966	97,246,306
長期前払費用		7,200,000	-7,200,000	次期繰越活動増減差額	97,094,340	-151,966	97,246,306
				(うち当期活動増減差額)	91,486,306	-14,436,298	105,922,604
				純資産の部合計	194,954,695	73,500,001	121,454,694
資産の部合計	208,010,555	81,205,584	126,804,971	負債及び純資産の部合計	208,010,555	81,205,584	126,804,971