

法人単位貸借対照表  
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          | 175,034,788 | 176,967,733 | △ 1,932,945  | 流動負債         | 39,691,255  | 42,966,724  | △ 3,275,469 |
| 現金預金          | 123,047,787 | 103,364,591 | 19,683,196   | 事業未払金        | 21,144,963  | 27,732,214  | △ 6,587,251 |
| 事業未収金         | 46,699,727  | 54,856,824  | △ 8,157,097  | 給料未払金        | 4,864,712   | 4,714,662   | 150,050     |
| 未収金           | 4,997,475   | 18,341,717  | △ 13,344,242 | 預り金          | 6,311       | 8,037       | △ 1,726     |
| 貯蔵品           | 289,799     | 404,601     | △ 114,802    | 職員他預り金       | 2,985,890   | 977,563     | 2,008,327   |
|               |             |             |              | 賞与引当金        | 9,717,117   | 8,945,221   | 771,896     |
|               |             |             |              | 未払消費税等       | 972,262     | 589,027     | 383,235     |
| 固定資産          | 417,746,762 | 415,394,692 | 2,352,070    | 固定負債         | 84,987,156  | 86,156,631  | △ 1,169,475 |
| 基本財産          | 18,881,686  | 19,227,251  | △ 345,565    | 退職給付引当金      | 84,987,156  | 86,156,631  | △ 1,169,475 |
| 土地            | 4,659,000   | 4,659,000   | 0            | 負債の部合計       | 124,678,411 | 129,123,355 | △ 4,444,944 |
| 建物            | 13,222,686  | 13,568,251  | △ 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      | 398,865,076 | 396,167,441 | 2,697,635    | 第1号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 建物            | 973,387     | 1,289,239   | △ 315,852    | 基金           | 104,000,000 | 104,000,000 | 0           |
| 構築物           | 4,099,338   | 4,703,440   | △ 604,102    | 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         | 9,271,029   | 9,815,468   | △ 544,439    | 国庫補助金等特別積立金  | 2,283,630   | 2,891,532   | △ 607,902   |
| 器具及び備品        | 14,405,432  | 13,708,118  | 697,314      | その他の積立金      | 173,500,000 | 173,500,000 | 0           |
| 建設仮勘定         | 5,580,300   |             | 5,580,300    | 人件費積立金       | 87,500,000  | 87,500,000  | 0           |
| 権利            | 302,713     | 376,614     | △ 73,901     | 修繕積立金        | 55,000,000  | 55,000,000  | 0           |
| ソフトウェア        | 109,000     | 763,000     | △ 654,000    | 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 | 502,000     | 712,000     | △ 210,000    | 施設・設備整備積立金   | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 退職給付引当資産      | 84,987,156  | 86,156,631  | △ 1,169,475  | 次期繰越活動増減差額   | 187,319,509 | 181,847,538 | 5,471,971   |
| 基金積立資産        | 104,000,000 | 104,000,000 | 0            | (うち当期活動増減差額) | 5,471,971   | 6,650,342   | △ 1,178,371 |
| 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      | 334,720     | 342,930     | △ 8,210      | 純資産の部合計      | 468,103,139 | 463,239,070 | 4,864,069   |
| 資産の部合計        | 592,781,550 | 592,362,425 | 419,125      | 負債及び純資産の部合計  | 592,781,550 | 592,362,425 | 419,125     |