

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

法人計

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,741,230,852	1,612,911,209	128,319,643		流動負債	202,222,586	181,568,622	20,653,964
現金預金	1,317,068,017	1,205,833,200	111,234,817		事業未払金	81,375,812	70,847,228	10,528,584
事業未収金	416,136,952	400,659,974	15,476,978		1年以内返済予定リース債務	1,080,000	1,080,000	0
未収金	173,883	216,897	△ 43,014		未払費用	14,846,928	14,968,369	△ 121,441
未収補助金	6,333,920	3,833,266	2,500,654		預り金	15,743	574,207	△ 558,464
貯蔵品	29,562	68,594	△ 39,032		職員預り金	27,750,105	15,332,486	12,417,619
立替金	115,827	120,897	△ 5,070		賞与引当金	77,153,998	78,766,332	△ 1,612,334
前払金	506,321	466,494	39,827		その他の流動負債	0	0	0
前払費用	534,070	1,711,887	△ 1,177,817		固定負債	190,179,750	186,473,352	3,706,398
前払費用	529,964	599,394	△ 69,430		リース債務	3,224,000	4,304,000	△ 1,080,000
前払費用(1年以内)	4,106	1,112,493	△ 1,108,387		退職給付引当金	186,955,750	182,169,352	4,786,398
仮払金	332,300	0	332,300		負債の部合計	392,402,336	368,041,974	24,360,362
その他の流動資産	0	0	0		純 資 産 の 部			
固定資産	3,714,693,942	3,829,426,133	△ 114,732,191		基本金	70,618,260	70,618,260	0
基本財産	2,448,079,247	2,562,748,389	△ 114,669,142		国庫補助金等特別積立金	1,634,729,602	1,728,214,500	△ 93,484,898
土地	64,339,790	64,339,790	0		その他の積立金	668,384,883	641,763,883	26,621,000
建物	2,383,739,457	2,498,408,599	△ 114,669,142		人件費積立金	53,000,000	53,000,000	0
その他の固定資産	1,266,614,695	1,266,677,744	△ 63,049		修繕積立金	166,532,000	164,532,000	2,000,000
建物	276,138,022	289,204,899	△ 13,066,877		備品等購入積立金	79,074,560	79,453,560	△ 379,000
構築物	21,997,165	25,106,088	△ 3,108,923		建設積立金	256,579,000	251,579,000	5,000,000
機械及び装置	6,305,538	8,636,413	△ 2,330,875		運営費積立金	109,282,500	89,282,500	20,000,000
車輛運搬具	5,361,345	5,964,232	△ 602,887		工賃変動積立金	43,000	43,000	0
器具及び備品	61,116,004	66,945,702	△ 5,829,698		設備等整備積立金	3,873,823	3,873,823	0
有形リース資産	4,304,000	5,384,000	△ 1,080,000		次期繰越活動増減差額	2,689,789,713	2,633,698,725	56,090,988
権利	119,864	130,918	△ 11,054		(うち当期活動増減差額)	82,711,988	39,409,854	43,302,134
ソフトウェア	8,732,391	13,351,748	△ 4,619,357					
退職給付引当資産	186,955,750	182,169,352	4,786,398					
人件費積立資産	53,000,000	53,000,000	0					
修繕積立資産	166,532,000	164,532,000	2,000,000					
備品等購入積立資産	79,074,560	79,453,560	△ 379,000					
建設積立資産	256,579,000	251,579,000	5,000,000					
運営費積立資産	109,282,500	89,282,500	20,000,000					
工賃変動積立資産	43,000	43,000	0					
設備等整備積立資産	3,873,823	3,873,823	0					
長期前払費用	0	4,106	△ 4,106					
長期仮払金	26,196,533	27,196,533	△ 1,000,000					
リサイクル預託金	554,200	565,680	△ 11,480					
その他の固定資産	449,000	254,190	194,810		純資産の部合計	5,063,522,458	5,074,295,368	△ 10,772,910
資産の部合計	5,455,924,794	5,442,337,342	13,587,452		負債及び純資産の部合計	5,455,924,794	5,442,337,342	13,587,452