

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	757,629,686	712,664,140	44,965,546	流動負債	199,142,531	197,919,626	1,222,905
現金預金	577,568,257	541,378,458	36,189,799	事業未払金	92,287,381	85,156,847	7,130,534
小口現金	350,000	350,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,344,000	34,344,000	0
普通預金	526,218,257	502,028,458	24,189,799	1年以内返済予定リース債務	5,054,220	7,392,960	△2,338,740
定期積金	51,000,000	39,000,000	12,000,000	預り金	22,080	0	22,080
事業未収金	141,170,597	112,197,207	28,973,390	職員預り金	14,942,520	10,594,319	4,348,201
未収金	6,424,146	23,354,257	△16,930,111	賞与引当金	52,492,330	60,431,500	△7,939,170
未収補助金	30,311,820	35,566,504	△5,254,684				
立替金	1,988,604	0	1,988,604				
前払費用	166,262	166,262	0				
仮払金	0	1,452	△1,452				
固定資産	3,344,319,465	3,459,570,605	△115,251,140	固定負債	526,708,166	562,588,034	△35,879,868
基本財産	2,027,144,036	2,127,008,299	△99,864,263	設備資金借入金	396,348,000	430,692,000	△34,344,000
土地	399,976,156	399,976,156	0	リース債務	12,380,880	17,363,820	△4,982,940
建物	1,627,167,880	1,727,032,143	△99,864,263	退職給付引当金	117,979,286	114,532,214	3,447,072
その他の固定資産	1,317,175,429	1,332,562,306	△15,386,877	負債の部合計	725,850,697	760,507,660	△34,656,963
土地	1,600,000	1,600,000	0				
建物	34,219,798	41,805,020	△7,585,222	純資産の部			
構築物	87,222,827	97,125,019	△9,902,192	基本金	280,991,656	280,991,656	0
機械及び装置	703,262	1,078,171	△374,909	第一号基本金	280,991,656	280,991,656	0
車輛運搬具	2,822,334	4,311,747	△1,489,413	国庫補助金等特別積立金	836,577,799	882,793,937	△46,216,138
器具及び備品	59,838,267	73,132,418	△13,294,151	その他の積立金	948,000,000	928,000,000	20,000,000
有形リース資産	17,762,778	24,324,450	△6,561,672	施設拡充積立金	548,000,000	548,000,000	0
権利	688,730	730,143	△41,413	移行時人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
無形リース資産	0	784,080	△784,080	移行時修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	117,979,286	114,532,214	3,447,072	人件費積立金	384,000,000	364,000,000	20,000,000
長期前払費用	2,435,067	1,218,024	1,217,043	次期繰越活動増減差額	1,310,528,999	1,319,941,492	△9,412,493
移行時繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,587,507	50,481,174	△39,893,667
施設拡充積立預金	548,000,000	548,000,000	0				
人件費積立預金	384,000,000	364,000,000	20,000,000				
リサイクル預託金	130,080	148,020	△17,940				
保険積立金	43,773,000	43,773,000	0	純資産の部合計	3,376,098,454	3,411,727,085	△35,628,631
資産の部合計	4,101,949,151	4,172,234,745	△70,285,594	負債及び純資産の部合計	4,101,949,151	4,172,234,745	△70,285,594