

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			129,380,160	115,060,130	14,320,030	流動負債			112,058,615	96,018,288	16,040,327
	現金預金		84,390,967	77,356,966	7,034,001		事業未払金		86,116,391	77,246,339	8,870,052
	事業未収金		44,828,197	37,547,038	7,281,159		1年以内返済予定リース債務		1,231,999	1,584,263	-352,264
	前払金		160,996	156,126	4,870		預り金		177,099	140,800	36,299
固定資産			455,558,536	471,159,448	-15,600,912		職員預り金		9,083,126	2,356,886	6,726,240
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		賞与引当金		15,450,000	14,690,000	760,000
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0	固定負債			188,923,382	189,765,053	-841,671
その他の固定資産			452,558,536	468,159,448	-15,600,912		リース債務		1,082,542	2,738,513	-1,655,971
	車輛運搬具		4,004,645	5,076,895	-1,072,250		退職給付引当金		187,840,840	187,026,540	814,300
	器具及び備品		4,312,083	3,850,027	462,056		負債の部合計		300,981,997	285,783,341	15,198,656
	有形リース資産		2,314,541	4,322,776	-2,008,235		純資産の部				
	ソフトウェア		1,835,948	906,551	929,397		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	小口生活資金貸付金		178,000	178,000	0		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		148,030,580	148,740,140	-709,560		基金		218,204,131	218,201,966	2,165
	リサイクル預託金		286,660	292,500	-5,840		福祉基金		218,204,131	218,201,966	2,165
	福祉基金積立資産		218,204,131	218,201,966	2,165	その他の積立金			73,391,948	86,590,593	-13,198,645
	その他の積立資産		73,391,948	86,590,593	-13,198,645		人件費積立金		38,985,817	49,665,545	-10,679,728
							備品等購入積立金		11,347,821	12,569,835	-1,222,014
							運営資金積立金		3,587,499	4,786,449	-1,198,950
							車輛購入積立金		19,470,811	19,568,764	-97,953
							次期繰越活動収支差額		-10,639,380	-7,356,322	-3,283,058
							次期繰越活動収支差額		-10,639,380	-7,356,322	-3,283,058
							(うち当期活動収支差額)		-16,481,703	-16,933,262	451,559
							純資産の部合計		283,956,699	300,436,237	-16,479,538
資産の部合計			584,938,696	586,219,578	-1,280,882	負債及び純資産の部合計			584,938,696	586,219,578	-1,280,882