

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	151,507,735	165,899,454	-14,391,719	流動負債	26,951,872	50,746,742	-23,794,870
現金預金	90,370,749	95,214,773	-4,844,024	事業未払金	5,298,722	41,225,501	-35,926,779
事業未収金	54,917,591	56,359,693	-1,442,102	未払費用	12,427,015	0	12,427,015
未収金	12,810	17,213	-4,403	職員預り金	1,994,604	1,766,357	228,247
未収補助金	4,341,555	13,365,709	-9,024,154	賞与引当金	7,231,531	7,754,884	-523,353
立替金	799,923	747,278	52,645	固定負債	16,193,000	14,915,875	1,277,125
1年以内前払費用	1,065,107	194,788	870,319	退職給付引当金	16,193,000	14,915,875	1,277,125
固定資産	645,787,950	635,462,355	10,325,595	負債の部合計	43,144,872	65,662,617	-22,517,745
基本財産	456,067,342	475,242,203	-19,174,861	純 資 産 の 部			
土地	65,580,276	65,580,276	0	基本金	103,944,689	103,944,689	0
建物	390,487,066	409,661,927	-19,174,861	1号基本金	60,996,435	60,996,435	0
その他の固定資産	189,720,608	160,220,152	29,500,456	2号基本金	13,875,000	13,875,000	0
構築物	31,979,901	34,394,448	-2,414,547	3号基本金	29,073,254	29,073,254	0
車輜運搬具	2,637,915	3,424,821	-786,906	国庫補助金等特別積立金	224,594,723	232,141,987	-7,547,264
器具及び備品	13,508,961	9,660,601	3,848,360	国庫補助金等特別積立金	224,594,723	232,141,987	-7,547,264
権利	812,259	862,911	-50,652	その他の積立金	122,122,479	96,122,479	26,000,000
ソフトウェア	450,267	731,147	-280,880	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	16,193,000	14,915,875	1,277,125	設備整備等積立金	102,122,479	76,122,479	26,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	303,488,922	303,490,037	-1,115
設備整備等積立資産	102,122,479	76,122,479	26,000,000	次期繰越活動増減差額	303,488,922	303,490,037	-1,115
自動車リサイクル預託金	82,530	87,870	-5,340	(うち当期活動増減差額)	25,998,885	29,712,338	-3,713,453
出資金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	1,913,296	0	1,913,296	純資産の部合計	754,150,813	735,699,192	18,451,621
資産の部合計	797,295,685	801,361,809	-4,066,124	負債及び純資産の部合計	797,295,685	801,361,809	-4,066,124