

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	192,539,440	209,320,519	-16,781,079	流動負債	68,368,483	68,578,303	-209,820
現金預金	135,883,626	156,847,637	-20,964,011	事業未払金	11,975,285	11,995,747	-20,462
事業未収金(従来型)	27,917,401	26,495,835	1,421,566	1年以内返済予定設備資金借入金	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	23,038,424	21,989,876	1,048,548	1年以内返済予定リース債務	2,294,424	3,449,952	-1,155,528
事業未収金(ショート)	3,295,439	3,904,991	-609,552	未払費用	15,721,927	15,527,955	193,972
未収金	1,029,600	0	1,029,600	職員預り金	2,775,847	1,993,149	782,698
立替金	101,540	82,180	19,360	前受金	21,000	31,500	-10,500
前払費用	1,273,410	0	1,273,410	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	694,116,773	729,085,164	-34,968,391	固定負債	567,193,935	591,915,609	-24,721,674
基本財産	660,172,245	698,237,239	-38,064,994	設備資金借入金	557,174,000	586,754,000	-29,580,000
土地	118,844,420	118,844,420	0	リース債務	6,008,310	1,149,984	4,858,326
建物	934,564,086	934,564,086	0	退職給付引当金	4,011,625	4,011,625	0
建物減価償却累計額	-393,236,261	-355,171,267	-38,064,994	負債の部合計	635,562,418	660,493,912	-24,931,494
その他の固定資産	33,944,528	30,847,925	3,096,603	純 資 産 の 部			
建物	900,000	900,000	0	基本金	93,247,420	93,247,420	0
建物減価償却累計額	-823,040	-751,540	-71,500	国庫補助金等特別積立金	185,333,207	199,614,080	-14,280,873
構築物	43,967,913	43,967,913	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,661,015	-28,385,884	-3,275,131	次期繰越活動増減差額	-27,486,832	-14,949,729	-12,537,103
車輛運搬具	6,217,940	6,217,940	0	(うち当期活動増減差額)	-12,537,103	58,638	-12,595,741
車輛運搬具減価償却累計額	-6,217,937	-6,217,937	0				
器具及び備品	81,647,804	81,647,804	0				
器具及び備品減価償却累計額	-73,332,399	-71,370,147	-1,962,252				
有形リース資産	8,302,734	4,599,936	3,702,798				
リサイクル預託金	30,190	30,190	0				
ソフトウェア	127,050	199,650	-72,600				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	4,775,288	0	4,775,288	純資産の部合計	251,093,795	277,911,771	-26,817,976
資産の部合計	886,656,213	938,405,683	-51,749,470	負債及び純資産の部合計	886,656,213	938,405,683	-51,749,470