

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	578,228,439	545,769,195	32,459,244	流動負債	137,120,289	119,531,693	17,588,596
現金預金	364,846,850	348,228,928	16,617,922	事業未払金	23,968,653	25,537,308	△ 1,568,655
事業未収金	203,089,804	196,347,638	6,742,166	1年以内返済予定設備資金借入金	19,932,000	23,232,000	△ 3,300,000
未収金	12,048	2,629	9,419	1年以内返済予定リース債務	4,195,820	3,143,184	1,052,636
未収補助金	8,060,077	190,000	7,870,077	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	1,219,660	0	1,219,660	未払費用	15,787,157	7,729,482	8,057,675
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	4,180	0	4,180
				職員預り金	21,017,479	10,703,719	10,313,760
				賞与引当金	51,215,000	48,186,000	3,029,000
固定資産	1,701,693,028	1,674,900,974	26,792,054	固定負債	107,904,702	121,830,010	△ 13,925,308
基本財産	551,710,398	578,011,002	△ 26,300,604	設備資金借入金	66,690,000	86,622,000	△ 19,932,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	11,823,790	5,171,850	6,651,940
建物	448,620,398	474,921,002	△ 26,300,604	退職給付引当金	20,390,912	20,036,160	354,752
その他の固定資産	1,149,982,630	1,096,889,972	53,092,658	長期借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	245,024,991	241,361,703	3,663,288
建物	242,731,487	261,012,309	△ 18,280,822	純資産の部			
構築物	106,989	424,625	△ 317,636	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	7,523,531	7,900,155	△ 376,624	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	5,267,226	7,340,657	△ 2,073,431	国庫補助金等特別積立金	310,723,954	329,181,106	△ 18,457,152
器具及び備品	20,247,310	21,356,427	△ 1,109,117	その他の積立金	789,000,000	720,000,000	69,000,000
有形リース資産	15,604,350	7,765,134	7,839,216	施設・設備整備積立金	789,000,000	720,000,000	69,000,000
ソフトウェア	1,574,320	2,392,280	△ 817,960	次期繰越活動増減差額	780,522,522	775,477,360	5,045,162
無形リース資産	302,940	437,580	△ 134,640	(うち当期活動増減差額)	74,045,162	40,485,562	33,559,600
長期貸付金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000				
退職給付引当資産	20,390,912	20,036,160	354,752	純資産の部合計	2,034,896,476	1,979,308,466	55,588,010
施設・設備整備積立資産	789,000,000	720,000,000	69,000,000	負債及び純資産の部合計	2,279,921,467	2,220,670,169	59,251,298
リサイクル預託金	123,710	114,790	8,920				
資産の部合計	2,279,921,467	2,220,670,169	59,251,298				

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	311,197,573	265,201,718	2,486,579	578,885,870	△ 657,431	578,228,439
現金預金	180,068,291	182,503,562	2,274,997	364,846,850		364,846,850
事業未収金	122,240,526	80,637,696	211,582	203,089,804		203,089,804
未収金	12,048	0		12,048		12,048
未収金(内部)	657,431			657,431	△ 657,431	0
未収補助金	7,598,077	462,000		8,060,077		8,060,077
前払費用	621,200	598,460		1,219,660		1,219,660
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,196,610,330	498,292,767	6,789,931	1,701,693,028		1,701,693,028
基本財産	545,798,025	5,912,373		551,710,398		551,710,398
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	442,708,025	5,912,373		448,620,398		448,620,398
その他の固定資産	650,812,305	492,380,394	6,789,931	1,149,982,630		1,149,982,630
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	9,147,811	233,583,676		242,731,487		242,731,487
構築物	106,980	9		106,989		106,989
機械及び装置		733,600	6,789,931	7,523,531		7,523,531
車輛運搬具	2,109,033	3,158,193		5,267,226		5,267,226
器具及び備品	13,387,401	6,859,909		20,247,310		20,247,310
有形リース資産	2,410,290	13,194,060		15,604,350		15,604,350
ソフトウェア	1,574,320	0		1,574,320		1,574,320
無形リース資産	302,940			302,940		302,940
長期貸付金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産	13,018,140	7,372,772		20,390,912		20,390,912
施設・設備整備積立資産	579,000,000	210,000,000		789,000,000		789,000,000
リサイクル預託金	75,390	48,320		123,710		123,710
資産の部合計	1,507,807,903	763,494,485	9,276,510	2,280,578,898	△ 657,431	2,279,921,467
流動負債	81,472,808	55,304,912	1,000,000	137,777,720	△ 657,431	137,120,289
事業未払金	11,691,879	12,276,774		23,968,653		23,968,653
その他の未払金(内部)		657,431		657,431	△ 657,431	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	8,880,000		19,932,000		19,932,000
1年以内返済予定リース債務	1,474,200	2,721,620		4,195,820		4,195,820
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	10,320,874	5,466,283		15,787,157		15,787,157
預り金	4,180	0		4,180		4,180
職員預り金	13,972,675	7,044,804		21,017,479		21,017,479
賞与引当金	32,957,000	18,258,000		51,215,000		51,215,000
固定負債	78,839,490	20,065,212	9,000,000	107,904,702		107,904,702
設備資金借入金	64,470,000	2,220,000		66,690,000		66,690,000