

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	351,872,095	381,368,507	△29,496,412	流動負債	92,001,456	93,635,322	△1,633,866
現金預金	276,303,674	305,943,612	△29,639,938	事業未払金	37,554,858	32,373,066	5,181,792
事業未収金	74,378,847	74,557,084	△178,237	1年以内返済予定設備資金借入金	15,954,660	16,105,608	△150,948
未収補助金	631,214	309,451	321,763	1年以内返済予定リース債務	0	161,676	△161,676
前払金	558,360	558,360	0	未返還補助金	12,195,059	18,730,432	△6,535,373
固定資産	1,266,183,949	1,257,311,994	8,871,955	職員預り金	244,995	123,715	121,280
基本財産	492,635,984	509,608,377	△16,972,393	前受金	197,678	197,678	0
土地	118,488,198	118,488,198	0	賞与引当金	25,854,206	25,943,147	△88,941
建物	373,147,786	390,120,179	△16,972,393	固定負債	334,385,887	332,706,973	1,678,914
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	120,350,720	136,305,380	△15,954,660
その他の固定資産	773,547,965	747,703,617	25,844,348	退職給付引当金	214,035,167	196,401,593	17,633,574
建物	4	4	0	負債の部合計	426,387,343	426,342,295	45,048
建物付属設備	87,382,485	102,698,232	△15,315,747	純 資 産 の 部			
構築物	5,443,135	6,057,319	△614,184	基本金	139,002,352	139,002,352	0
機械及び装置	560,971	823,403	△262,432	基本金	139,002,352	139,002,352	0
車輛運搬具	1,895,515	2,567,365	△671,850	基金	398,968,839	378,968,839	20,000,000
器具及び備品	1,046,918	1,359,794	△312,876	福祉基金	166,968,839	146,968,839	20,000,000
有形リース資産	0	161,676	△161,676	敬愛基金	232,000,000	232,000,000	0
権利	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	111,791,863	116,339,526	△4,547,663
退職給付引当資産	214,035,167	196,401,593	17,633,574	国庫補助金等特別積立金	111,791,863	116,339,526	△4,547,663
その他の積立資産	462,126,950	436,677,411	25,449,539	その他の積立金	63,158,111	57,708,572	5,449,539
差入保証金	200,000	100,000	100,000	法人運営積立金	38,158,111	32,708,572	5,449,539
リサイクル料金預け金	356,820	356,820	0	介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	478,747,536	520,318,917	△41,571,381
				次期繰越活動増減差額	478,747,536	520,318,917	△41,571,381
				(うち当期活動増減差額)	△36,121,842	△1,587,494	△34,534,348
				純資産の部合計	1,191,668,701	1,212,338,206	△20,669,505
資産の部合計	1,618,056,044	1,638,680,501	△20,624,457	負債及び純資産の部合計	1,618,056,044	1,638,680,501	△20,624,457