

## 法人単位貸借対照表

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	52,271,911	50,751,489	1,520,422	流動負債	34,503,024	31,708,679	2,794,345
現金預金	15,238,121	17,895,722	△ 2,657,601	事業未払金	15,304,586	14,571,018	733,568
事業未収金	33,416,417	32,476,662	939,755	役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	2,598,000	0	2,598,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
貯蔵品	778,927	385,484	393,443	1年以内返済予定リース債務	677,708	700,824	△ 23,116
立替金	115,418	57,609	57,809	預り金	0	0	0
前払金	18,150	18,150	0	職員預り金	709,730	660,837	48,893
前払費用	300,000	100,000	200,000				
仮払金	3,950	0	3,950	賞与引当金	6,791,000	5,756,000	1,035,000
徴収不能引当金	△ 197,072	△ 182,138	△ 14,934				
固定資産	185,026,335	197,413,855	△ 12,387,520	固定負債	85,137,324	95,835,032	△ 10,697,708
基本財産	162,165,772	171,321,989	△ 9,156,217	設備資金借入金	84,432,000	94,452,000	△ 10,020,000
土地	31,879,612	31,879,612	0	リース債務	705,324	1,383,032	△ 677,708
建物	130,286,160	139,442,377	△ 9,156,217				
その他の固定資産	22,860,563	26,091,866	△ 3,231,303	負債の部合計	119,640,348	127,543,711	△ 7,903,363
建物	20,658,219	22,366,636	△ 1,708,417	純 資 産 の 部			
構築物	213,453	451,339	△ 237,886	基本金	64,967,036	59,967,036	5,000,000
器具及び備品	171,431	356,079	△ 184,648	国庫補助金等特別積立金	39,065,009	40,846,857	△ 1,781,848
有形リース資産	970,528	1,437,100	△ 466,572	その他の積立金			0
無形リース資産	380,562	625,242	△ 244,680	次期繰越活動増減差額	13,625,853	19,807,740	△ 6,181,887
一括償却資産	441,370	830,470	△ 389,100	(うち当期活動増減差額)	△ 6,181,887	△ 7,762,174	1,580,287
出資金	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	117,657,898	120,621,633	△ 2,963,735
資産の部合計	237,298,246	248,165,344	△ 10,867,098	負債及び純資産の部合計	237,298,246	248,165,344	△ 10,867,098