

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	992,395,670	762,890,026	229,505,644	流動負債	345,904,239	203,544,787	142,359,452
現金預金	690,240,450	590,905,868	99,334,582	事業未払金	78,403,090	58,459,171	19,943,919
事業未収金	156,641,765	107,570,365	49,071,400	その他の未払金	1,750,760	172,600	1,578,160
未収金	92,970	454,930	△ 361,960	1年以内返済予定設備資金借入金	37,268,000	23,833,000	13,435,000
未収補助金	139,450,016	58,608,421	80,841,595	未払費用	1,008,830	867,415	141,415
貯蔵品	47,367	42,867	4,500	預り金	1,330,400	857,354	473,046
立替金	405,166	185,744	219,422	職員預り金	30,851,159	13,698,347	17,152,812
前払金	2,546,062	3,295,740	△ 749,678	前受金	87,509,000	100,000	87,409,000
前払費用	2,944,440	1,787,161	1,157,279	賞与引当金	107,100,000	104,770,000	2,330,000
その他の流動資産	27,434	38,930	△ 11,496	未払消費税等	683,000	786,900	△ 103,900
固定資産	7,176,249,235	7,036,169,611	140,079,624	固定負債	689,543,113	725,941,856	△ 36,398,743
基本財産	4,973,643,767	4,558,363,000	415,280,767	設備資金借入金	572,672,000	609,940,000	△ 37,268,000
土地	1,624,616,087	1,624,616,087	0	退職給付引当金	116,871,113	116,001,856	869,257
建物	3,349,027,680	2,933,746,913	415,280,767	負債の部合計	1,035,447,352	929,486,643	105,960,709
その他の固定資産	2,202,605,468	2,477,806,611	△ 275,201,143	純資産の部			
土地	1,612,000	1,612,000	0	基本金	2,425,513,059	2,425,513,059	0
建物	34,887,308	598,610,058	△ 563,722,750	第1号基本金	2,212,124,741	2,212,124,741	0
構築物	162,759,801	168,102,361	△ 5,342,560	第2号基本金	59,980,000	59,980,000	0
車両運搬具	4,106,299	4,982,518	△ 876,219	第3号基本金	153,408,318	153,408,318	0
器具及び備品	57,363,202	69,922,222	△ 12,559,020	国庫補助金等特別積立金	1,256,342,308	1,210,470,916	45,871,392
建設仮勘定	652,779,752	0	652,779,752	その他の積立金	1,157,097,000	1,506,754,000	△ 349,657,000
権利	143,624	143,624	0	人件費積立金	167,500,000	179,000,000	△ 11,500,000
ソフトウェア	4,639,985	6,765,694	△ 2,125,709	施設整備等積立金(措置)	611,200,000	833,700,000	△ 222,500,000
投資有価証券	11,000	11,000	0	保育所施設整備等積立金	191,000,000	346,000,000	△ 155,000,000
退職給付引当資産	116,871,113	116,001,856	869,257	特定積立金	52,445,000	47,515,000	4,930,000
人件費積立資産	167,500,000	179,000,000	△ 11,500,000	施設整備等積立金	90,952,000	56,539,000	34,413,000
施設整備等積立資産(措置)	611,200,000	833,700,000	△ 222,500,000	施設整備等積立金(高齢)	44,000,000	44,000,000	0
保育所施設整備等積立資産	191,000,000	346,000,000	△ 155,000,000	次期繰越活動増減差額	2,294,245,186	1,726,835,019	567,410,167
特定積立資産	52,445,000	47,515,000	4,930,000	(うち合併受入活動増減差額)	0	40,158,589	△ 40,158,589
施設整備等積立資産	90,952,000	56,539,000	34,413,000	(うち当期活動増減差額)	217,753,167	735,155,590	△ 517,402,423
施設整備等積立資産(高齢)	44,000,000	44,000,000	0				
差入保証金	1,797,500	1,714,500	83,000	純資産の部合計	7,133,197,553	6,869,572,994	263,624,559
長期前払費用	8,206,214	2,805,608	5,400,606	負債及び純資産の部合計	8,168,644,905	7,799,059,637	369,585,268
自動車リサイクル預託金	316,670	367,170	△ 50,500				
その他の固定資産	14,000	14,000	0				
資産の部合計	8,168,644,905	7,799,059,637	369,585,268				