

法人単位貸借対照表  
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          |            |
| 1    | 流動資産     | 117,543,277 | 108,655,208 | 8,888,069    | 流動負債            | 38,719,764  | 32,004,227  | 6,715,537  |
| 2    | 現金預金     | 60,012,086  | 56,695,921  | 3,316,165    | 事業未払金           | 4,707,776   | 4,183,426   | 524,350    |
| 3    | 事業未収金    | 54,963,129  | 51,910,688  | 3,052,441    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,308,000  | 10,508,000  | 4,800,000  |
| 4    | 未収補助金    | 2,487,000   | 0           | 2,487,000    | 未払費用            | 17,953,782  | 16,749,653  | 1,204,129  |
| 5    | 立替金      | 81,062      | 48,599      | 32,463       | 預り金             | 0           | 5,122       | △ 5,122    |
| 6    |          |             |             |              | 職員預り金           | 750,206     | 558,026     | 192,180    |
| 7    | 固定資産     | 490,086,706 | 424,758,136 | 65,328,570   | 固定負債            | 257,327,360 | 242,507,380 | 14,819,980 |
| 8    | 基本財産     | 410,642,703 | 313,673,818 | 96,968,885   | 設備資金借入金         | 218,830,000 | 203,538,000 | 15,292,000 |
| 9    | 土地       | 61,605,797  | 61,605,797  | 0            | 役員等長期借入金        | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 10   | 建物       | 349,036,906 | 252,068,021 | 96,968,885   | 退職給付引当金         | 8,497,360   | 8,969,380   | △ 472,020  |
| 11   | その他の固定資産 | 79,444,003  | 111,084,318 | △ 31,640,315 | 負債の部合計          | 296,047,124 | 274,511,607 | 21,535,517 |
| 12   | 土地       | 1,080,000   | 1,080,000   | 0            | 純資産の部           |             |             |            |
| 13   | 建物       | 43,901,986  | 50,482,367  | △ 6,580,381  | 基本金             | 204,616,813 | 169,616,813 | 35,000,000 |
| 14   | 構築物      | 9,322,511   | 9,685,462   | △ 362,951    | 第1号基本金          | 204,616,813 | 169,616,813 | 35,000,000 |
| 15   | 機械及び装置   | 1,422,178   | 1,670,024   | △ 247,846    | 国庫補助金等特別積立金     | 93,259,590  | 76,669,711  | 16,589,879 |
| 16   | 車輛運搬具    | 2,391,356   | 3,511,851   | △ 1,120,495  | その他の積立金         |             |             |            |
| 17   | 器具及び備品   | 13,370,942  | 9,888,096   | 3,482,846    | 次期繰越活動増減差額      | 13,706,456  | 12,615,213  | 1,091,243  |
| 18   | 建設仮勘定    | 0           | 31,179,000  | △ 31,179,000 | (うち当期活動増減差額)    | 1,091,243   | △ 2,012,727 | 3,103,970  |
| 19   | ソフトウェア   | 0           | 45,360      | △ 45,360     |                 |             |             |            |
| 20   | 長期貸付金    | 3,680,000   | 2,540,000   | 1,140,000    |                 |             |             |            |
| 21   | 長期前払費用   | 4,184,760   | 911,888     | 3,272,872    |                 |             |             |            |
| 22   | リサイクル預託金 | 90,270      | 90,270      | 0            | 純資産の部合計         | 311,582,859 | 258,901,737 | 52,681,122 |
| 23   | 資産の部合計   | 607,629,983 | 533,413,344 | 74,216,639   | 負債及び純資産の部合計     | 607,629,983 | 533,413,344 | 74,216,639 |