

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 | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 14,728,771 | 13,397,640 | 1,331,131 | 流動負債 | 1,099,271 | 836,930 | 262,341 |
| 現金預金 | 8,001,844 | 7,143,193 | 858,651 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 897,450 | 606,701 | 290,749 |
| 事業未収金 | 5,087,127 | 4,613,447 | 473,680 | その他の未払金 | 0 | 161,675 | △161,675 |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | 1,639,800 | 1,641,000 | △1,200 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 前払費用 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 未払費用 | | | |
| 仮払金 | | | | 預り金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 職員預り金 | 201,821 | 68,554 | 133,267 |
| 徴収不能引当金 | | | | 前受金 | | | |
| 固定資産 | 32,729,909 | 32,580,356 | 149,553 | 前受収益 | | | |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 仮受金 | | | |
| 土地 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 建物 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 30,729,909 | 30,580,356 | 149,553 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | リース債務 | | | |
| 建物 | 3 | 4 | △1 | 役員等長期借入金 | | | |
| 構築物 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 長期未払金 | | | |
| 車輛運搬具 | 6 | 6 | 0 | 長期預り金 | | | |
| 器具及び備品 | 307,463 | 157,909 | 149,554 | その他の固定負債 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 負債の部合計 | 1,099,271 | 836,930 | 262,341 |
| 有形リース資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 基金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 基金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 30,355,956 | 30,355,956 | 0 |
| 貸付事業貸付金 | | | | 活動基金積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 福祉基金積立金 | 30,355,956 | 30,355,956 | 0 |
| リサイクル料金預け金 | 66,480 | 66,480 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 14,003,453 | 12,934,846 | 1,068,607 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,218,343 | △4,012,019 | 5,230,362 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 46,359,409 | 45,290,802 | 1,068,607 |
| 活動基金積立資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 47,458,680 | 46,127,732 | 1,330,948 |
| 福祉基金積立資産 | 30,355,956 | 30,355,956 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 47,458,680 | 45,977,996 | 1,480,684 | | | | |