

法人単位貸借対照表

令和 7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	16,043,841	14,728,771	1,315,070	流動負債	834,842	1,099,271	△264,429
現金預金	9,222,205	8,001,844	1,220,361	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	541,717	897,450	△355,733
事業未収金	5,160,636	5,087,127	73,509	その他の未払金	79,330	0	79,330
未収金				支払手形			
未収補助金	1,661,000	1,639,800	21,200	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	213,795	201,821	11,974
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	28,127,185	32,729,909	△4,602,724	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	26,127,185	30,729,909	△4,602,724	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	3	3	0	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	338,601	307,463	31,138	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	834,842	1,099,271	△264,429
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	25,722,094	30,355,956	△4,633,862
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	25,722,094	30,355,956	△4,633,862
リサイクル料金預け金	65,480	66,480	0	次期繰越活動増減差額	15,614,090	14,003,453	1,610,637
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△3,039,363	1,218,343	△4,257,706
長期預り金積立資産							
活動基金積立資産							
福祉基金積立資産	25,722,094	30,355,956	△4,633,862				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	43,336,184	46,359,409	△3,023,225
資産の部合計	44,171,026	47,458,680	△3,287,654	負債及び純資産の部合計	44,171,026	47,458,680	△3,287,654