第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8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	19,023,825	16,043,841	2,979,984	流動負債	2,496,455	834,842	1,661,613
現金預金	10,413,802	9,222,205	1,191,597	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	629,166	541,717	87,449
事業未収金	6,495,623	5,160,636	1,334,987	その他の未払金	0	79,330	△79,330
未収金	68,200	0	68,200	支払手形			
未収補助金	2,046,200	1,661,000	385,200	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	133,784	213,795	△80,011
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	24,509,416	28,127,185	△3,617,769	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	1,733,505	0	1,733,505
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	22,509,416	26,127,185	△3,617,769	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	2	3	△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	0	1	△1	長期未払金			
車輌運搬具	1,046,636	6	1,046,630	長期預り金			
器具及び備品	1,185,230	338,601	846,629	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	2,496,455	834,842	1,661,613
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	20,211,068	25,722,094	△5,511,026
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	20,211,068	25,722,094	△5,511,026
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	18,825,718	15,614,090	3,211,628
退職給付引当資産				（うち当期活動増減差額）	△2,341,372	△3,039,363	697,991
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	20,211,068	25,722,094	△5,511,026				
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	41,036,786	43,336,184	△2,299,398
資産の部合計	43,533,241	44,171,026	△637,785	負債及び純資産の部合計	43,533,241	44,171,026	△637,785