

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	984,540,504	889,233,812	95,306,692
1111 現金預金	731,627,088	622,305,914	109,321,174
1121 有価証券	40,200	40,200	0
1131 事業未収金	237,311,108	253,769,689	△16,458,581
1132 未収金	230,186	295,134	△64,948
1133 未収補助金	10,774,888	10,433,575	341,313
1161 立替金	2,670,211	576,037	2,094,174
1163 前払費用	1,886,823	1,688,525	198,298
1181 仮払金	0	124,738	△124,738
0002 固定資産	2,636,610,676	2,696,715,528	△60,104,852
0003 基本財産	1,824,473,822	1,913,895,586	△89,421,764
1211 土地	286,144,489	286,144,489	0
1212 建物	1,537,329,333	1,626,751,097	△89,421,764
1220 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	812,136,854	782,819,942	29,316,912
1311 土地	56,798,537	56,798,537	0
1312 建物	398,125,779	380,741,916	17,383,863
1313 構築物	15,119,559	2,202,231	12,917,328
1314 機械及び装置	938,371	1,238,223	△299,852
1315 車輛運搬具	18,030,500	32,815,391	△14,784,891
1316 器具及び備品	104,415,838	106,446,469	△2,030,631
1319 有形リース資産	15,181,133	20,220,365	△5,039,232
1320 リサイクル預託金	290,940	270,120	20,820
1321 権利	663,380	533,830	129,550
1322 ソフトウェア	19,226,706	1,924,727	17,301,979
1324 投資有価証券	1,214,100	683,240	530,860
1333 差入保証金	11,945,721	11,945,721	0
1334 長期前払費用	1,353,622	2,934,817	△1,581,195
1341 退職給付引当資産	82,322,668	77,554,355	4,768,313
1342 修繕積立資産	37,510,000	37,510,000	0
1343 人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0
1344 施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
1345 備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0
資産の部合計	3,621,151,180	3,585,949,340	35,201,840
負債の部			
0006 流動負債	377,040,386	364,851,364	12,189,022
2112 事業未払金	51,994,667	44,971,277	7,023,390
2113 その他の未払金	8,244	19,236	△10,992
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	136,136,000	138,933,000	△2,797,000
2124 1年以内返済予定リース債務	4,626,492	5,330,712	△704,220
2131 未払費用	20,717,383	16,253,000	4,464,383
2132 預り金	49,565,526	51,136,164	△1,570,638
2133 職員預り金	6,906,592	4,036,245	2,870,347
2142 前受収益	185,400	155,730	29,670
2151 仮受金	35,082	0	35,082
2152 賞与引当金	106,865,000	104,016,000	2,849,000
0007 固定負債	1,001,038,157	1,130,004,672	△128,966,515
2311 設備資金借入金	886,096,000	1,015,400,000	△129,304,000
2313 リース債務	12,084,911	16,711,403	△4,626,492
2314 役員等長期借入金	8,500,000	8,500,000	0
2321 退職給付引当金	82,322,668	77,554,355	4,768,313
2331 役員退職慰労引当金	2,870,000	2,690,000	180,000
2323 長期預り金	9,164,578	9,148,914	15,664
負債の部合計	1,378,078,543	1,494,856,036	△116,777,493
純資産の部			
0009 基本金	97,676,838	97,676,838	0
3111 基本金	97,676,838	97,676,838	0
0010 国庫補助金等特別積立金	750,002,227	765,152,051	△15,149,824
3211 国庫補助金等特別積立金	750,002,227	765,152,051	△15,149,824
0011 その他の積立金	86,510,000	86,510,000	0
3221 修繕積立金	37,510,000	37,510,000	0
3222 人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
3223 施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
3224 備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	1,308,883,572	1,141,754,415	167,129,157
3311 次期繰越活動増減差額	1,308,883,572	1,141,754,415	167,129,157
3312 (うち当期活動増減差額)	167,129,157	134,293,469	32,835,688
純資産の部合計	2,243,072,637	2,091,093,304	151,979,333
負債及び純資産の部合計	3,621,151,180	3,585,949,340	35,201,840