

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	985,813,038	1,194,223,132	△208,410,094	流動負債	176,046,307	413,830,017	△237,783,710
現金預金	754,014,130	919,728,472	△165,714,342	事業未払金	119,579,884	364,016,823	△244,436,939
事業未収金	230,881,593	273,492,206	△42,610,613	預り金	8,009,938	525,410	7,484,528
立替金	628,261	550,697	77,564	賞与引当金	48,456,485	49,287,784	△831,299
前払金	289,054	451,757	△162,703	固定負債	339,908,474	334,329,921	5,578,553
固定資産	1,548,680,664	1,586,238,549	△37,557,885	退職給付引当金	339,908,474	334,329,921	5,578,553
基本財産	3,201,314	3,201,314	0	負債の部合計	515,954,781	748,159,938	△232,205,157
土地	1,314	1,314	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	基本金	3,201,314	3,201,314	0
その他の固定資産	1,545,479,350	1,583,037,235	△37,557,885	基本金	3,201,314	3,201,314	0
土地	2,149,738	2,149,738	0	基金	652,333,570	652,563,570	△230,000
建物	12,096,284	13,208,590	△1,112,306	地域福祉基金	635,266,961	635,266,961	0
建物附属設備	23,816,965	28,179,297	△4,362,332	ボランティア運営基金	17,066,609	17,296,609	△230,000
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,651,549	3,492,967	2,158,582
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	5,651,549	3,492,967	2,158,582
車両運搬具	535,953	1,511,260	△975,307	その他の積立金	483,843,477	519,869,398	△36,025,921
器具及び備品	13,582,151	12,690,342	891,809	施設整備積立金	3,908,500	4,943,800	△1,035,300
リサイクル料金預け金	700,732	767,432	△66,700	財政調整積立金	424,934,977	459,925,598	△34,990,621
ソフトウェア	1,190,267	1,609,090	△418,823	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	873,509,011	853,174,494	20,334,517
敷金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	873,509,011	853,174,494	20,334,517
公益事業元入金	3,531,003	3,531,003	0	(うち当期活動増減差額)	△15,921,404	△60,456,939	44,535,535
退職共済預け金	339,908,474	334,329,921	5,578,553				
基金積立資産	652,333,570	652,563,570	△230,000				
積立資産(定期預金)	483,843,477	519,869,398	△36,025,921				
生活つなぎ資金貸付金	3,935,587	4,738,587	△803,000				
奨学金貸付金	7,655,142	7,689,000	△33,858	純資産の部合計	2,018,538,921	2,032,301,743	△13,762,822
資産の部合計	2,534,493,702	2,780,461,681	△245,967,979	負債及び純資産の部合計	2,534,493,702	2,780,461,681	△245,967,979