

1. 貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	307,550	301,650	5,900
普通預金	128,158,861	166,937,760	△ 38,778,899
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	14,391,967	14,197,915	194,052
前払金	17,292,000	0	17,292,000
立替金	135,894	14,850	121,044
流動資産合計	220,286,272	241,452,175	△ 21,165,903
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)その他固定資産			
建物	31,587,819	29,852,025	1,735,794
建物附属設備	33,649,841	11,279,563	22,370,278
構築物	3,113,819	3,619,893	△ 506,074
什器備品	4,905,333	2,547,258	2,358,075
車両運搬具	1	1	0
機械装置	663,073	860,553	△ 197,480
建設仮勘定	0	8,184,000	△ 8,184,000
電話加入権	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,070	8,070	0
その他固定資産合計	73,987,956	56,411,363	17,576,593
固定資産合計	74,487,956	56,911,363	17,576,593
資産合計	294,774,228	298,363,538	△ 3,589,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	13,909,161	13,841,456	67,705
預り金	176,497	111,661	64,836
流動負債合計	14,085,658	13,953,117	132,541
2. 固定負債			
受入敷金	30,771,938	23,590,913	7,181,025
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	10,200,000	8,740,000	1,460,000
修繕引当金	0	3,485,070	△ 3,485,070
固定負債合計	42,171,938	37,015,983	5,155,955
負債合計	56,257,596	50,969,100	5,288,496
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	238,016,632	246,894,438	△ 8,877,806
正味財産合計	238,516,632	247,394,438	△ 8,877,806
負債及び正味財産合計	294,774,228	298,363,538	△ 3,589,310