

1) 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,270,470	23,683,934	△ 5,413,464
未収金	5,300,685	1,256,676	4,044,009
流動資産合計	23,571,155	24,940,610	△ 1,369,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	33,075	63,000	△ 29,925
定期預金	420,000,000	420,000,000	0
投資有価証券	69,966,925	69,937,000	29,925
基本財産合計	490,000,000	490,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,230,892	20,547,639	△ 19,316,747
減価償却引当資産	9,841,870	8,252,083	1,589,787
災害セーフティネット基金	231,864,104	231,864,104	0
環境保全活動基金	678,135,319	729,535,218	△ 51,399,899
地域循環共生基金	49,977,669	73,369,597	△ 23,391,928
特定資産合計	971,049,854	1,063,568,641	△ 92,518,787
(3) その他固定資産			
建物	8,657,407	9,244,940	△ 587,533
構築物	9,657,913	10,577,258	△ 919,345
車両運搬具	1	1	0
什器備品	82,914	165,823	△ 82,909
敷金	17,000	17,000	0
その他固定資産合計	18,415,235	20,005,022	△ 1,589,787
固定資産合計	1,479,465,089	1,573,573,663	△ 94,108,574
資産合計	1,503,036,244	1,598,514,273	△ 95,478,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,857,173	22,538,655	△ 19,681,482
前受金	11,779,500	11,668,500	111,000
預り金	1,005,736	569,685	436,051
賞与引当金	2,057,288	1,884,222	173,066
流動負債合計	17,699,697	36,661,062	△ 18,961,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,230,892	921,034	309,858
固定負債合計	1,230,892	921,034	309,858
負債合計	18,930,589	37,582,096	△ 18,651,507
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	197,000,000	197,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	197,000,000	197,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,287,105,655	1,363,932,177	△ 76,826,522
一般正味財産合計	1,287,105,655	1,363,932,177	△ 76,826,522
(うち基本財産への充当額)	293,000,000	293,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	969,818,962	1,043,021,002	△ 73,202,040
正味財産合計	1,484,105,655	1,560,932,177	△ 76,826,522
負債及び正味財産合計	1,503,036,244	1,598,514,273	△ 95,478,029