

特定非営利活動事業拠点区分拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,298,649	19,133,146	△ 834,497	流動負債	2,212,580	2,343,303	△ 130,723
現金預金	6,342,316	8,136,976	△ 1,794,660	その他の未払金	1,286,741	1,297,520	△ 10,779
事業未収金	11,116,085	10,362,770	753,315	預り金	31,831	15,511	16,320
未収金	686,088	633,400	52,688	職員預り金	631,308	910,272	△ 278,964
立替金	154,160	0	154,160	前受金	40,000	40,000	0
				未払法人税等	222,700	80,000	142,700
固定資産	37,885,818	39,151,918	△ 1,266,100	固定負債	24,754,323	28,302,723	△ 3,548,400
基本財産				設備資金借入金	23,052,700	26,601,100	△ 3,548,400
その他の固定資産	37,885,818	39,151,918	△ 1,266,100	長期運営資金借入金	1,701,623	1,701,623	0
土地	10,643,600	10,643,600	0	負債の部合計	26,966,903	30,646,026	△ 3,679,123
建物	19,913,749	21,100,733	△ 1,186,984	純資産の部			
建物附属設備	1,322,942	1,558,574	△ 235,632	元入金	3,375,030	3,375,030	0
構築物	1,166,428	1,293,707	△ 127,279	元入金	3,375,030	3,375,030	0
車輛運搬具	1,549,159	1,314,665	234,494	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,370,087	1,335,933	34,154	その他の積立金	1,897,703	1,894,366	3,337
工賃変動積立資産	779,443	778,417	1,026	工賃変動積立金	779,443	778,417	1,026
設備等整備積立資産	1,118,260	1,115,949	2,311	設備等整備積立金	1,118,260	1,115,949	2,311
リサイクル預託金	22,150	10,340	11,810	次期繰越活動増減差額	23,944,831	22,369,642	1,575,189
				(うち当期活動増減差額)	1,578,526	△ 459,160	2,037,686
				純資産の部合計	29,217,564	27,639,038	1,578,526
資産の部合計	56,184,467	58,285,064	△ 2,100,597	負債及び純資産の部合計	56,184,467	58,285,064	△ 2,100,597