

法人単位貸借対照表
令和 3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	130,206,722	199,032,007	△ 68,825,285	流動負債	26,837,584	49,799,614	△ 22,962,030
現金預金	85,072,049	155,803,383	△ 70,731,334	事業未払金	3,771,161	29,286,212	△ 25,515,051
事業未収金	44,463,263	42,577,514	1,885,749	その他の未払金	7,033,667	6,479,288	554,379
未収金	36,320	67,280	△ 30,960	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	3,998,000	634,000
未収補助金	93,600		93,600	職員預り金	30,756	69,866	△ 39,110
立替金	343,026	403,152	△ 60,126	前受金	100,000	120,000	△ 20,000
前払金	66,836	27,550	39,286	賞与引当金	11,270,000	9,846,248	1,423,752
前払費用	131,628	153,128	△ 21,500				
固定資産	361,632,628	303,004,183	58,628,445	固定負債	44,761,184	49,118,504	△ 4,357,320
基本財産	217,276,230	228,320,711	△ 11,044,481	設備資金借入金	42,462,000	47,094,000	△ 4,632,000
土地	60,030,286	60,030,286	0	退職給付引当金	2,299,184	2,024,504	274,680
建物	157,245,944	168,290,425	△ 11,044,481	負債の部合計	71,598,768	98,918,118	△ 27,319,350
その他の固定資産	144,356,398	74,683,472	69,672,926				
				純資産の部			
建物	7,583,632	9,014,502	△ 1,430,870	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	20,188,508	22,098,955	△ 1,910,447	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	133,366	181,986	△ 48,620	国庫補助金等特別積立金	73,510,879	80,095,252	△ 6,584,373
車輛運搬具	10,413,437	9,408,694	1,004,743	その他の積立金	97,438,000	28,138,000	69,300,000
器具及び備品	1,867,720	2,053,347	△ 185,627	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	2,718,200	0	2,718,200	修繕積立金	4,100,000	4,500,000	△ 400,000
水道設備負担金	897,045	1,042,065	△ 145,020	備品等購入積立金	5,200,000	5,500,000	△ 300,000
退職給付引当資産	2,299,184	2,024,504	274,680	施設・設備整備積立金	71,000,000	1,000,000	70,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	4,100,000	4,500,000	△ 400,000	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	次期繰越活動増減差額	219,091,703	264,684,820	△ 45,593,117
施設整備等積立資産	71,000,000	1,000,000	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,706,883	39,336,160	△ 15,629,277
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	325,860	320,360	5,500				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	131,446	41,059	90,387				
資産の部合計	491,839,350	502,036,190	△ 10,196,840	純資産の部合計	420,240,582	403,118,072	17,122,510
				負債及び純資産の部合計	491,839,350	502,036,190	△ 10,196,840