

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 | 243,408,884 | 218,051,495 | 25,357,389 | 流動負債 | 34,029,476 | 27,639,963 | 6,389,513 |
| 現金預金 | 155,490,418 | 132,406,140 | 23,084,278 | 事業未払金 | 16,190,906 | 11,286,360 | 4,904,546 |
| 事業未収金 | 76,780,777 | 79,435,591 | △ 2,654,814 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,520,000 | 11,520,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,043,630 | 2,963,745 | 79,885 | 預り金 | 596,974 | 616,798 | △ 19,824 |
| 立替金 | 4,683,911 | 2,817,634 | 1,866,277 | 職員預り金 | 5,721,596 | 4,216,805 | 1,504,791 |
| 前払費用 | 3,410,148 | 428,385 | 2,981,763 | | | | |
| 固定資産 | 1,791,226,586 | 1,850,103,895 | △ 58,877,309 | 固定負債 | 61,726,920 | 72,887,990 | △ 11,161,070 |
| 基本財産 | 1,307,841,591 | 1,366,504,349 | △ 58,662,758 | 設備資金借入金 | 53,880,000 | 65,400,000 | △ 11,520,000 |
| 土地 | 183,549,000 | 183,549,000 | 0 | 退職給付引当金 | 7,846,920 | 7,487,990 | 358,930 |
| 建物 | 1,018,621,167 | 1,066,225,781 | △ 47,604,614 | 負債の部合計 | 95,756,396 | 100,527,953 | △ 4,771,557 |
| 建物附属設備 | 105,671,424 | 116,729,568 | △ 11,058,144 | | | | |
| その他の固定資産 | 483,384,995 | 483,599,546 | △ 214,551 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 5 | 5 | 0 | 基本金 | 148,640,000 | 148,640,000 | 0 |
| 構築物 | 7,275,655 | 9,446,500 | △ 2,170,845 | 第1号基本金 | 148,640,000 | 148,640,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7,105,089 | 3,421,033 | 3,684,056 | 国庫補助金等特別積立金 | 453,582,564 | 475,504,365 | △ 21,921,801 |
| 器具及び備品 | 19,783,306 | 21,865,278 | △ 2,081,972 | その他の積立金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 権利 | 1,204,500 | 1,204,500 | 0 | 人件費積立金 | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 29,970 | △ 29,970 | 修繕積立金 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,056,656,510 | 1,063,483,072 | △ 6,826,562 |
| 退職給付引当資産 | 7,846,920 | 7,487,990 | 358,930 | (うち当期活動増減差額) | △ 6,826,562 | 12,403,043 | △ 19,229,605 |
| 人件費積立資産 | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 169,520 | 144,270 | 25,250 | 純資産の部合計 | 1,938,879,074 | 1,967,627,437 | △ 28,748,363 |
| 資産の部合計 | 2,034,635,470 | 2,068,155,390 | △ 33,519,920 | 負債及び純資産の部合計 | 2,034,635,470 | 2,068,155,390 | △ 33,519,920 |