

## 法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘定科目            | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産     | 262,327,465   | 249,843,775   | 12,483,690  | 流動負債            | 89,173,684    | 88,913,066    | 260,618     |
| 現金預金     | 140,465,266   | 134,009,330   | 6,455,936   | 事業未払金           | 28,605,594    | 22,932,376    | 5,673,218   |
| 事業未収金    | 116,981,091   | 110,957,133   | 6,023,958   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,842,000    | 35,842,000    | 0           |
| 未収補助金    | 2,279,833     | 2,615,914     | △336,081    | 預り金             | 543,916       | 344,502       | 199,414     |
| 立替金      | 993,845       | 1,044,821     | △50,976     | 職員預り金           | 1,016,013     | 7,469,814     | △6,453,801  |
| 前払費用     | 1,607,430     | 1,216,577     | 390,853     | 賞与引当金           | 23,166,161    | 22,324,374    | 841,787     |
| 固定資産     | 1,367,009,906 | 1,442,034,829 | △75,024,923 | 固定負債            | 313,196,572   | 345,684,692   | △32,488,120 |
| 基本財産     | 1,068,363,593 | 1,141,506,114 | △73,142,521 | 設備資金借入金         | 265,656,000   | 301,498,000   | △35,842,000 |
| 建物       | 1,065,363,593 | 1,138,506,114 | △73,142,521 | 退職給付引当金         | 47,540,572    | 44,186,692    | 3,353,880   |
| 定期預金     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 負債の部合計          | 402,370,256   | 434,597,758   | △32,227,502 |
| その他の固定資産 | 298,646,313   | 300,528,715   | △1,882,402  | 純資産の部           |               |               |             |
| 土地(造成費)  | 122,206,490   | 129,643,268   | △7,436,778  | 基本金             | 414,600,000   | 414,600,000   | 0           |
| 建物       | 11,448,993    | 9,325,219     | 2,123,774   | 第一号基本金          | 355,000,000   | 355,000,000   | 0           |
| 構築物      | 48,265,052    | 54,202,824    | △5,937,772  | 第三号基本金          | 59,600,000    | 59,600,000    | 0           |
| 車輛運搬具    | 259,004       | 1,196,415     | △937,411    | 国庫補助金等特別積立金     | 574,979,673   | 607,056,604   | △32,076,931 |
| 器具及び備品   | 20,613,643    | 23,496,082    | △2,882,439  | その他の積立金         | 46,955,000    | 37,000,000    | 9,955,000   |
| 権利       | 1,298,499     | 1,419,155     | △120,656    | 修繕積立金           | 22,000,000    | 20,000,000    | 2,000,000   |
| リサイクル預託金 | 59,060        | 59,060        | 0           | 設備更新積立金         | 24,955,000    | 17,000,000    | 7,955,000   |
| 退職給付引当資産 | 47,540,572    | 44,186,692    | 3,353,880   | 次期繰越活動増減差額      | 190,432,442   | 198,624,242   | △8,191,800  |
| 修繕積立資産   | 22,000,000    | 20,000,000    | 2,000,000   | (うち当期活動増減差額)    | 1,763,200     | 14,958,163    | △13,194,963 |
| 設備更新積立資産 | 24,955,000    | 17,000,000    | 7,955,000   | 純資産の部合計         | 1,226,967,115 | 1,257,280,846 | △30,313,731 |
| 資産の部合計   | 1,629,337,371 | 1,691,878,604 | △62,541,233 | 負債及び純資産の部合計     | 1,629,337,371 | 1,691,878,604 | △62,541,233 |