

## 法人全体貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |             | 負債の部            |               |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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     | 263,419,854   | 262,327,465   | 1,092,389   | 流動負債            | 90,164,780    | 89,173,684    | 991,096     |
| 現金預金     | 137,910,801   | 140,465,266   | △2,554,465  | 事業未払金           | 28,456,276    | 28,605,594    | △149,318    |
| 事業未収金    | 118,315,435   | 116,981,091   | 1,334,344   | 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    | 4,554,356     | 2,279,833     | 2,274,523   | 預り金             | 14,254        | 543,916       | △529,662    |
| 立替金      | 1,332,592     | 993,845       | 338,747     | 職員預り金           | 1,880,288     | 1,016,013     | 864,275     |
| 前払費用     | 1,306,670     | 1,607,430     | △300,760    | 賞与引当金           | 23,971,962    | 23,166,161    | 805,801     |
| 固定資産     | 1,303,846,134 | 1,367,009,906 | △63,163,772 | 固定負債            | 281,148,829   | 313,196,572   | △32,047,743 |
| 基本財産     | 1,001,694,025 | 1,068,363,593 | △66,669,568 | 設備資金借入金         | 229,814,000   | 265,656,000   | △35,842,000 |
| 建物       | 998,694,025   | 1,065,363,593 | △66,669,568 | 退職給付引当金         | 51,334,829    | 47,540,572    | 3,794,257   |
| 定期預金     | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 負債の部合計          | 371,313,609   | 402,370,256   | △31,056,647 |
| その他の固定資産 | 302,152,109   | 298,646,313   | 3,505,796   | 純資産の部           |               |               |             |
| 土地(造成費)  | 114,769,712   | 122,206,490   | △7,436,778  | 基本金             | 414,600,000   | 414,600,000   | 0           |
| 建物       | 12,727,539    | 11,448,993    | 1,278,546   | 第一号基本金          | 355,000,000   | 355,000,000   | 0           |
| 構築物      | 42,156,979    | 48,265,052    | △6,108,073  | 第三号基本金          | 59,600,000    | 59,600,000    | 0           |
| 車輛運搬具    | 46,587        | 259,004       | △212,417    | 国庫補助金等特別積立金     | 553,420,669   | 574,979,673   | △21,559,004 |
| 器具及び備品   | 27,379,560    | 20,613,643    | 6,765,917   | その他の積立金         | 52,500,000    | 46,955,000    | 5,545,000   |
| 権利       | 1,177,843     | 1,298,499     | △120,656    | 修繕積立金           | 22,000,000    | 22,000,000    | 0           |
| リサイクル預託金 | 59,060        | 59,060        | 0           | 設備更新積立金         | 30,500,000    | 24,955,000    | 5,545,000   |
| 退職給付引当資産 | 51,334,829    | 47,540,572    | 3,794,257   | 次期繰越活動増減差額      | 175,431,710   | 190,432,442   | △15,000,732 |
| 修繕積立資産   | 22,000,000    | 22,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)    | △9,455,732    | 1,763,200     | △11,218,932 |
| 設備更新積立資産 | 30,500,000    | 24,955,000    | 5,545,000   | 純資産の部合計         | 1,195,952,379 | 1,226,967,115 | △31,014,736 |
| 資産の部合計   | 1,567,265,988 | 1,629,337,371 | △62,071,383 | 負債及び純資産の部合計     | 1,567,265,988 | 1,629,337,371 | △62,071,383 |