

法人単位貸借対照表

(令和4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	238,438,737	263,419,854	△24,981,117	流動負債	81,182,676	90,164,780	△8,982,104
現金預金	116,464,151	137,910,801	△21,446,650	事業未払金	15,641,141	28,456,276	△12,815,135
事業未収金	116,473,448	118,315,435	△1,841,987	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	3,336,350	4,554,356	△1,218,006	1年以内返済予定リース債務	3,908,520	0	3,908,520
立替金	1,097,399	1,332,592	△235,193	預り金	30,578	14,254	16,324
前払費用	1,067,389	1,306,670	△239,281	職員預り金	76,437	1,880,288	△1,803,851
				賞与引当金	25,684,000	23,971,962	1,712,038
固定資産	1,275,843,622	1,303,846,134	△28,002,512	固定負債	271,873,638	281,148,829	△9,275,191
基本財産	956,095,194	1,001,694,025	△45,598,831	設備資金借入金	193,972,000	229,814,000	△35,842,000
建物	953,095,194	998,694,025	△45,598,831	リース債務	21,171,150	0	21,171,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	56,730,488	51,334,829	5,395,659
その他の固定資産	319,748,428	302,152,109	17,596,319	負債の部合計	353,056,314	371,313,609	△18,257,295
土地(造成費)	107,332,934	114,769,712	△7,436,778				
建物	17,279,039	12,727,539	4,551,500	純資産の部			
構築物	36,048,906	42,156,979	△6,108,073	基本金	414,600,000	414,600,000	0
車輛運搬具	12	46,587	△46,575	第一号基本金	355,000,000	355,000,000	0
器具及び備品	23,661,132	27,379,560	△3,718,428	第三号基本金	59,600,000	59,600,000	0
有形リース資産	25,079,670	0	25,079,670	国庫補助金等特別積立金	523,970,598	553,420,669	△29,450,071
権利	1,057,187	1,177,843	△120,656	その他の積立金	52,500,000	52,500,000	0
リサイクル預託金	59,060	59,060	0	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
退職給付引当資産	56,730,488	51,334,829	5,395,659	設備更新積立金	30,500,000	30,500,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	170,155,447	175,431,710	△5,276,263
設備更新積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,276,263	△9,455,732	4,179,469
資産の部合計	1,514,282,359	1,567,265,988	△52,983,629	純資産の部合計	1,161,226,045	1,195,952,379	△34,726,334
				負債及び純資産の部合計	1,514,282,359	1,567,265,988	△52,983,629