

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,146,796	182,495,028	-23,348,232	流動負債	42,470,719	44,591,731	-2,121,012
現金預金	100,165,627	127,038,895	-26,873,268	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
未収補助金	400,000	500,000	-100,000	事業未払金	12,985,170	15,121,259	-2,136,089
事業未収金	58,193,083	54,050,331	4,142,752	預り金	0	3,240	-3,240
立替金	0	129,630	-129,630	職員預り金	855,549	837,232	18,317
前払費用	388,086	776,172	-388,086	固定負債	109,195,784	137,734,152	-28,538,368
固定資産	662,561,530	697,102,461	-34,540,931	設備資金借入金	104,030,000	132,660,000	-28,630,000
基本財産	594,085,486	625,711,002	-31,625,516	退職給付引当金	5,165,784	5,074,152	91,632
建物	593,085,486	624,711,002	-31,625,516	負債の部合計	151,666,503	182,325,883	-30,659,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	68,476,044	71,391,459	-2,915,415	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	166,497	193,902	-27,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	22,542,752	24,302,879	-1,760,127	国庫補助金等特別積立金	476,730,812	486,674,458	-9,943,646
車輌運搬具	1,694,118	2,618,175	-924,057	国庫補助金等特別積立金	476,730,812	486,674,458	-9,943,646
器具及び備品	6,790,453	7,085,911	-295,458	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
リサイクル預託金	96,440	96,440	0	施設等改修積立金	25,000,000	25,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	5,165,784	5,074,152	91,632	次期繰越活動増減差額	160,311,011	177,597,148	-17,286,137
施設等改修積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	160,311,011	177,597,148	-17,286,137
備品購入積立預金	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,286,137	-10,898,602	-6,387,535
資産の部合計	821,708,326	879,597,489	-57,889,163	純資産の部合計	670,041,823	697,271,606	-27,229,783
				負債及び純資産の部合計	821,708,326	879,597,489	-57,889,163

脚注

- 減価償却費の累計額 807,871,565円
- 徴収不能引当金の額