

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 | 151,006,439 | 159,146,796 | -8,140,357 | 流動負債 | 38,677,956 | 42,470,719 | -3,792,763 |
| 現金預金 | 93,577,039 | 100,165,627 | -6,588,588 | 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 | 1,751,250 | 400,000 | 1,351,250 | 事業未払金 | 9,147,167 | 12,985,170 | -3,838,003 |
| 事業未収金 | 55,678,150 | 58,193,083 | -2,514,933 | 職員預り金 | 900,789 | 855,549 | 45,240 |
| 前払費用 | 0 | 388,086 | -388,086 | 固定負債 | 80,393,544 | 109,195,784 | -28,802,240 |
| 固定資産 | 631,756,538 | 662,561,530 | -30,804,992 | 設備資金借入金 | 75,400,000 | 104,030,000 | -28,630,000 |
| 基本財産 | 562,459,970 | 594,085,486 | -31,625,516 | 退職給付引当金 | 4,993,544 | 5,165,784 | -172,240 |
| 建物 | 561,459,970 | 593,085,486 | -31,625,516 | 負債の部合計 | 119,071,500 | 151,666,503 | -32,595,003 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 69,296,568 | 68,476,044 | 820,524 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 139,092 | 166,497 | -27,405 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 20,907,001 | 22,542,752 | -1,635,751 | 国庫補助金等特別積立金 | 472,185,196 | 476,730,812 | -4,545,616 |
| 車輛運搬具 | 770,061 | 1,694,118 | -924,057 | 国庫補助金等特別積立金 | 472,185,196 | 476,730,812 | -4,545,616 |
| 器具及び備品 | 14,370,430 | 6,790,453 | 7,579,977 | その他の積立金 | 28,000,000 | 32,000,000 | -4,000,000 |
| 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 | 3,000,000 | 7,000,000 | -4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,993,544 | 5,165,784 | -172,240 | 次期繰越活動増減差額 | 162,506,281 | 160,311,011 | 2,195,270 |
| 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 | 162,506,281 | 160,311,011 | 2,195,270 |
| 備品購入積立預金 | 3,000,000 | 7,000,000 | -4,000,000 | (うち当期活動増減差額) | -1,804,730 | -17,286,137 | 15,481,407 |
| | | | | 純資産の部合計 | 663,691,477 | 670,041,823 | -6,350,346 |
| 資産の部合計 | 782,762,977 | 821,708,326 | -38,945,349 | 負債及び純資産の部合計 | 782,762,977 | 821,708,326 | -38,945,349 |

脚注

- 減価償却費の累計額 844,268,387円
- 徴収不能引当金の額