

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,629,696	151,006,439	23,623,257	流動負債	28,970,954	38,677,956	-9,707,002
現金預金	118,716,394	93,577,039	25,139,355	1年以内返済予定設備資金借入金	10,900,000	28,630,000	-17,730,000
未収補助金	100,000	1,751,250	-1,651,250	事業未払金	17,233,664	9,147,167	8,086,497
事業未収金	54,034,412	55,678,150	-1,643,738	職員預り金	837,290	900,789	-63,499
立替金	8,450	0	8,450	固定負債	68,894,352	80,393,544	-11,499,192
前払金	1,616	0	1,616	設備資金借入金	64,500,000	75,400,000	-10,900,000
前払費用	1,768,824	0	1,768,824	退職給付引当金	4,394,352	4,993,544	-599,192
固定資産	599,980,369	631,756,538	-31,776,169	負債の部合計	97,865,306	119,071,500	-21,206,194
基本財産	530,834,454	562,459,970	-31,625,516	純 資 産 の 部			
建物	529,834,454	561,459,970	-31,625,516	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	69,145,915	69,296,568	-150,653	国庫補助金等特別積立金	464,010,188	472,185,196	-8,175,008
建物	111,687	139,092	-27,405	国庫補助金等特別積立金	464,010,188	472,185,196	-8,175,008
構築物	19,228,662	20,907,001	-1,678,339	その他の積立金	24,000,000	28,000,000	-4,000,000
車輛運搬具	11	770,061	-770,050	施設等改修積立金	21,000,000	25,000,000	-4,000,000
器具及び備品	18,190,400	14,370,430	3,819,970	備品購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,111,193	0	3,111,193	次期繰越活動増減差額	187,734,571	162,506,281	25,228,290
リサイクル預託金	89,610	96,440	-6,830	次期繰越活動増減差額	187,734,571	162,506,281	25,228,290
出資金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	21,228,290	-1,804,730	23,033,020
退職給付引当資産	4,394,352	4,993,544	-599,192	純資産の部合計	676,744,759	663,691,477	13,053,282
施設等改修積立資産	21,000,000	25,000,000	-4,000,000	負債及び純資産の部合計	774,610,065	782,762,977	-8,152,912
備品購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	774,610,065	782,762,977	-8,152,912				

脚注

- 減価償却費の累計額 879,246,553円
- 徴収不能引当金の額