

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	245,939,352	249,632,410	-3,693,058	流動負債	40,748,767	45,141,756	-4,392,989
現金預金	181,104,353	179,875,555	1,228,798	事業未払金	20,722,979	22,096,086	-1,373,107
事業未収金	64,360,520	69,263,325	-4,902,805	その他の未払金		0	0
未収補助金	474,479	490,119	-15,640	預り金	21,788	12,000	9,788
前払金	0	3,411	-3,411	職員預り金	0	2,351,670	-2,351,670
仮払金		0	0	賞与引当金	20,004,000	20,682,000	-678,000
その他の流動資産		0	0	サービス区分間借入金		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	780,997,854	748,746,310	32,251,544	固定負債	35,666,788	35,239,462	427,326
基本財産	382,410,222	399,577,789	-17,167,567	退職給付引当金	35,666,788	35,239,462	427,326
土地（基本財産）	68,235,572	68,235,572	0	負債の部合計	76,415,555	80,381,218	-3,965,663
建物（基本財産）	313,174,650	330,342,217	-17,167,567	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	145,907,388	145,907,388	0
その他の固定資産	398,587,632	349,168,521	49,419,111	国庫補助金等特別積立金	214,143,986	226,809,577	-12,665,591
土地	2,057,160	2,057,160	0	その他の積立金	229,554,000	175,554,000	54,000,000
建物（その他）	62,682,912	63,075,921	-393,009	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
構築物	40,254,227	44,891,189	-4,636,962	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
機械及び装置	17,829,272	18,807,565	-978,293	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
車輛運搬具	1,815,621	2,611,574	-795,953	施設設備等積立金	114,000,000	60,000,000	54,000,000
器具及び備品	7,473,405	6,264,272	1,209,133	次期繰越活動増減差額	360,916,277	369,726,537	-8,810,260
権利	117,736	132,720	-14,984	(うち当期活動増減差額)	45,189,740	47,283,559	-2,093,819
ソフトウェア	318,816	424,368	-105,552				
退職給付引当資産	35,666,788	35,239,462	427,326				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産	50,159,000	50,159,000	0				
修繕費積立資産	56,685,000	56,685,000	0				
備品等購入積立資産	8,710,000	8,710,000	0				
自動車リサイクル積立金	110,290	110,290	0				
施設整備等積立資産	114,000,000	60,000,000	54,000,000				
長期前払費用	707,405	0	707,405				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	950,521,651	917,997,502	32,524,149
資産の部合計	1,026,937,206	998,378,720	28,558,486	負債及び純資産の部合計	1,026,937,206	998,378,720	28,558,486