

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	256,750,375	245,799,525	10,950,850	流動負債	48,427,072	40,675,113	7,751,959
現金預金	190,629,836	181,104,353	9,525,483	事業未払金	28,512,592	20,649,325	7,863,267
事業未収金	63,985,251	64,220,693	-235,442	その他の未払金		0	0
未収金	15,288	0	15,288	預り金	19,480	21,788	-2,308
未収補助金	2,120,000	474,479	1,645,521	職員預り金		0	0
前払金		0	0	賞与引当金	19,895,000	20,004,000	-109,000
仮払金		0	0	サービス区分間借入金		0	0
その他の流動資産		0	0	その他の流動負債		0	0
サービス区分間貸付金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	812,214,823	707,832,253	104,382,570	固定負債	37,991,306	35,666,788	2,324,518
基本財産	401,782,255	382,410,222	19,372,033	退職給付引当金	37,991,306	35,666,788	2,324,518
土地（基本財産）	68,235,572	68,235,572		負債の部合計	86,418,378	76,341,901	10,076,477
建物（基本財産）	332,546,683	313,174,650	19,372,033	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	410,432,568	325,422,031	85,010,537	国庫補助金等特別積立金	203,173,854	214,143,986	-10,970,132
土地	4,033,160	2,057,160	1,976,000	その他の積立金	257,704,000	229,554,000	28,150,000
建物（基本財産）	19,649,075		19,649,075	人件費積立金	50,159,000	50,159,000	0
構築物	35,927,616	40,254,227	-4,326,611	修繕費積立金	56,685,000	56,685,000	0
機械及び装置	16,216,656	7,346,583	8,870,073	備品等購入積立金	8,710,000	8,710,000	0
車輛運搬具	3,018,794	1,815,621	1,203,173	施設設備等積立金	142,150,000	114,000,000	28,150,000
器具及び備品	7,059,223	7,473,405	-414,182	次期繰越活動増減差額	375,761,578	360,303,059	15,458,519
建設仮勘定	27,494,229		27,494,229	(うち当期活動増減差額)	42,995,301	44,576,522	-1,581,221
権利	472,702	117,736	354,966				
ソフトウェア	225,504	318,816	-93,312				
退職給付引当資産	37,991,306	35,666,788	2,324,518				
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				
自動車リサイクル預託金	106,140	110,290	-4,150				
施設整備等積立資産	142,150,000	114,000,000	28,150,000				
長期前払費用	534,163	707,405	-173,242				
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	982,546,820	949,908,433	32,638,387
資産の部合計	1,068,965,198	953,631,778	115,333,420	負債及び純資産の部合計	1,068,965,198	1,026,250,334	42,714,864