

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	303,057,008	267,096,364	35,960,644	流動負債	139,491,494	102,829,847	36,661,647
現金	1,033,878	929,957	103,921	事業未払金	40,377,272	35,307,621	5,069,651
普通預金	177,871,043	146,061,607	31,809,436	1年以内返済予定設備資金借入金	21,824,000	21,260,000	564,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		預り金	178,329	92,813	85,516
事業未収金	114,515,870	112,367,085	2,148,785	職員預り金	970,393	923,313	47,080
未収金	46,217	230,694	-184,477	賞与引当金	75,715,000	44,807,000	30,908,000
未収補助金	929,000		929,000	未払消費税等	426,500	439,100	-12,600
貯蔵品	3,787,189	3,662,042	125,147	固定負債	169,202,000	194,174,000	-24,972,000
商品・製品	2,109,039	1,079,978	1,029,061	設備資金借入金	129,202,000	152,174,000	-22,972,000
立替金	133,830	400,188	-266,358	役員等長期借入金	40,000,000	42,000,000	-2,000,000
前払費用	630,942	364,813	266,129	負債の部合計	308,693,494	297,003,847	11,689,647
固定資産	554,933,767	567,620,892	-12,687,125	純 資 産 の 部			
基本財産	440,920,239	467,447,543	-26,527,304	基本金	104,194,677	104,194,677	
土地	61,109,676	61,109,676		基本金	104,194,677	104,194,677	
建物	275,284,973	289,261,233	-13,976,260	国庫補助金等特別積立金	214,411,880	221,405,745	-6,993,865
建物附属設備	104,525,590	117,076,634	-12,551,044	国庫補助金等特別積立金	214,411,880	221,405,745	-6,993,865
その他の固定資産	114,013,528	100,173,349	13,840,179	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	
土地	9,753,991	2,998,300	6,755,691	施設建替資金積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	6,584,368	7,164,123	-579,755	施設修繕資金積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物	24,019,018	25,385,669	-1,366,651	次期繰越活動増減差額	215,690,724	197,112,987	18,577,737
機械及び装置	1	10,663	-10,662	次期繰越活動増減差額	215,690,724	197,112,987	18,577,737
車輛運搬具	15,453,930	16,840,071	-1,386,141	（うち当期活動増減差額）	18,577,737	59,779,246	-41,201,509
器具及び備品	23,227,034	14,772,633	8,454,401				
ソフトウェア	5,621,590	7,700,509	-2,078,919				
長期貸付金	2,528,000	1,348,000	1,180,000				
施設建替資金積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設修繕資金積立資産	5,000,000	5,000,000					
差入保証金	100,000	100,000					
長期前払費用	2,277,431	114,731	2,162,700				
リサイクル預託金	518,690	499,750	18,940				
保険積立金	8,847,475	8,166,900	680,575				
その他の固定資産	82,000	72,000	10,000				
資産の部合計	857,990,775	834,717,256	23,273,519	純資産の部合計	549,297,281	537,713,409	11,583,872
				負債及び純資産の部合計	857,990,775	834,717,256	23,273,519

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額