

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,569,222	189,531,763	18,037,459	流動負債	66,827,062	66,885,999	-58,937
現金預金	149,937,811	129,606,787	20,331,024	事業未払金	11,332,756	12,405,340	-1,072,584
事業未収金(従来型)	29,722,216	30,906,659	-1,184,443	1年以内返済予定設備資金借入	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	20,754,330	22,311,899	-1,557,569	1年以内返済予定リース債務	3,449,952	3,449,952	0
事業未収金(ショート)	6,038,069	5,525,842	512,227	未払費用	14,006,519	13,964,110	42,409
立替金	109,170	172,950	-63,780	職員預り金	2,447,335	1,465,597	981,738
前払費用	1,007,626	1,007,626	0	前受金	10,500	21,000	-10,500
固定資産	775,933,263	822,643,659	-46,710,396	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	736,302,233	774,367,227	-38,064,994	固定負債	624,402,356	656,663,592	-32,261,236
土地	118,844,420	118,844,420	0	設備資金借入金	616,334,000	645,914,000	-29,580,000
建物	934,564,086	934,564,086	0	リース債務	4,599,936	8,049,888	-3,449,952
建物減価償却累計額	-317,106,273	-279,041,279	-38,064,994	退職給付引当金	3,468,420	2,699,704	768,716
その他の固定資産	39,631,030	48,276,432	-8,645,402	負債の部合計	691,229,418	723,549,591	-32,320,173
建物	900,000	900,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-680,040	-608,540	-71,500	基本金	93,247,420	93,247,420	0
構築物	43,967,913	43,967,913	0	国庫補助金等特別積立金	214,034,014	226,903,653	-12,869,639
構築物減価償却累計額	-25,110,753	-21,835,622	-3,275,131	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,217,941	6,217,941	0	次期繰越活動増減差額	-15,008,367	-31,525,242	16,516,875
車輛運搬具減価償却累計額	-6,217,937	-6,217,937	0	(うち当期活動増減差額)	16,516,875	9,268,949	7,247,926
器具及び備品	81,420,974	82,853,224	-1,432,250				
器具及び備品減価償却累計額	-69,238,826	-69,902,483	663,657				
有形リース資産	8,049,888	11,499,840	-3,449,952				
リサイクル預託金	39,620	39,620	0				
ソフトウェア	272,250	344,850	-72,600				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	1,007,626	-1,007,626	純資産の部合計	292,273,067	288,625,831	3,647,236
資産の部合計	983,502,485	1,012,175,422	-28,672,937	負債及び純資産の部合計	983,502,485	1,012,175,422	-28,672,937