

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	209,320,519	207,569,222	1,751,297	流動負債	68,578,303	66,827,062	1,751,241
現金預金	156,847,637	149,937,811	6,909,826	事業未払金	11,995,747	11,332,756	662,991
事業未収金(従来型)	26,495,835	29,722,216	-3,226,381	1年以内返済予定設備資金借入金	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	21,989,876	20,754,330	1,235,546	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)	3,904,991	6,038,069	-2,133,078	未払費用	15,527,955	14,006,519	1,521,436
立替金	82,180	109,170	-26,990	職員預り金	1,993,149	2,447,335	-454,186
前払費用	0	1,007,626	-1,007,626	前受金	31,500	10,500	21,000
固定資産	729,085,164	775,933,263	-46,848,099	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	698,237,239	736,302,233	-38,064,994	固定負債	591,915,609	624,402,356	-32,486,747
土地	118,844,420	118,844,420	0	設備資金借入金	586,754,000	616,334,000	-29,580,000
建物	934,564,086	934,564,086	0	リース債務	1,149,984	4,599,936	-3,449,952
建物減価償却累計額	-355,171,267	-317,106,273	-38,064,994	退職給付引当金	4,011,625	3,468,420	543,205
その他の固定資産	30,847,925	39,631,030	-8,783,105	負債の部合計	660,493,912	691,229,418	-30,735,506
建物	900,000	900,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-751,540	-680,040	-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	199,614,080	214,034,014	-14,419,934
構築物減価償却累計額	-28,385,884	-25,110,753	-3,275,131	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	6,217,940	6,217,941	-1	次期繰越活動増減差額	-14,949,729	-15,008,367	58,638
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)	58,638	16,516,875	-16,458,237
器具及び備品	81,647,804	81,420,974	226,830				
器具及び備品減価償却累計額	-71,370,147	-69,238,826	-2,131,321				
有形リース資産	4,599,936	8,049,888	-3,449,952				
リサイクル預託金	30,190	39,620	-9,430				
ソフトウェア	199,650	272,250	-72,600				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	277,911,771	292,273,067	-14,361,296
資産の部合計	938,405,683	983,502,485	-45,096,802	負債及び純資産の部合計	938,405,683	983,502,485	-45,096,802