

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
0001 流動資産	240,703,401	201,528,802	39,174,599	0006 流動負債	15,913,113	28,016,223	-12,103,110
0270 現金預金	194,037,827	150,182,655	43,855,172	2112 事業未払金	13,458,837	23,825,776	-10,366,939
0271 未収金	45,565,952	48,188,192	-2,622,240	2133 職員預り金	869,856	2,167,235	-1,297,379
0274 立替金		1,326,984	-1,326,984	2134 その他預り金	1,584,420	2,023,212	-438,792
1167 前払金	1,099,622	1,134,882	-35,260	0007 固定負債	75,184,080	77,599,920	-2,415,840
1181 仮払金		696,089	-696,089	2311 設備資金借入金		67,788,000	-67,788,000
0002 固定資産	469,112,905	517,810,951	-48,698,046	2312 長期運営資金借入金	64,764,000		64,764,000
0003 基本財産	359,222,920	363,243,159	-4,020,239	2321 退職給付引当金	10,420,080	9,811,920	608,160
1211 土地	125,839,679	119,404,607	6,435,072	負債の部合計	91,097,193	105,616,143	-14,518,950
1212 建物	224,472,189	234,927,500	-10,455,311	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	8,911,052	8,911,052		0009 基本金	79,944,239	79,944,239	
0004 その他の固定資産	109,889,985	154,567,792	-44,677,807	3111 基本金	79,944,239	79,944,239	
1312 建物	64,726	97,086	-32,360	0010 国庫補助金等特別積立金	102,620,560	109,248,638	-6,628,078
1330 建物付属設備	9,773,627	10,014,989	-241,362	3211 国庫補助金等特別積立金	102,620,560	109,248,638	-6,628,078
1314 機械及び装置	10,668,754	3,811,331	6,857,423	0011 その他の積立金	64,957,025	107,179,013	-42,221,988
1315 車輛運搬具	3,063,360	5,044,725	-1,981,365	3224 施設整備等積立金	28,584,392	38,333,392	-9,749,000
1316 器具及び備品	9,043,425	7,913,140	1,130,285	3226 経営安定化積立金	32,928,386	65,901,386	-32,973,000
1317 リサイクル預託金	31,220	31,220		3227 工賃変動積立金	1,359,302	1,359,290	12
1318 建設仮勘定		8,208,000	-8,208,000	3228 設備等整備積立金	2,084,945	1,584,945	500,000
1322 ソフトウェア	1,542,060	2,130,660	-588,600	0012 次期繰越活動増減差額	371,197,289	316,024,736	55,172,553
1344 施設整備等積立資産	28,584,392	38,333,392	-9,749,000	3311 次期繰越活動増減差額	371,197,289	316,024,736	55,172,553
1346 経営安定化積立資産	32,928,386	65,901,386	-32,973,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,950,565	29,792,694	-16,842,129
1347 工賃変動積立資産	1,359,302	1,359,290	12	純資産の部合計	618,719,113	612,396,626	6,322,487
1348 設備等整備積立資産	2,084,945	1,584,945	500,000	負債及び純資産の部合計	709,816,306	718,012,769	-8,196,463
1381 差入保証金	325,708	325,708					
1384 退職共済預け金	10,420,080	9,811,920	608,160				
資産の部合計	709,816,306	719,339,753	-9,523,447				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額