

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	187,146,337	240,703,401	-53,557,064	流動負債	17,691,711	15,913,113	1,778,598
現金預金	137,077,708	194,037,827	-56,960,119	事業未払金	15,359,257	13,458,837	1,900,420
未収金	47,878,527	45,565,952	2,312,575	職員預り金	873,650	869,856	3,794
前払金	1,450,102	1,099,622	350,480	その他預り金	1,458,804	1,584,420	-125,616
仮払金	740,000		740,000	固定負債	70,833,480	75,184,080	-4,350,600
固定資産	506,630,447	469,112,905	37,517,542	長期運営資金借入金	61,740,000	64,764,000	-3,024,000
基本財産	370,127,719	359,222,920	10,904,799	退職給付引当金	9,093,480	10,420,080	-1,326,600
土地	147,199,789	125,839,679	21,360,110	負債の部合計	88,525,191	91,097,193	-2,572,002
建物	214,016,878	224,472,189	-10,455,311	純 資 産 の 部			
定期預金	8,911,052	8,911,052		基本金	79,944,239	79,944,239	
その他の固定資産	136,502,728	109,889,985	26,612,743	基本金	79,944,239	79,944,239	
建物	32,366	64,726	-32,360	国庫補助金等特別積立金	96,472,623	102,620,560	-6,147,937
建物付属設備	9,578,394	9,773,627	-195,233	国庫補助金等特別積立金	96,472,623	102,620,560	-6,147,937
機械及び装置	9,276,177	10,668,754	-1,392,577	その他の積立金	94,287,037	64,957,025	29,330,012
車輛運搬具	5,222,486	3,063,360	2,159,126	施設整備等積立金	25,734,392	28,584,392	-2,850,000
器具及び備品	7,692,540	9,043,425	-1,350,885	経営安定化積立金	63,928,386	32,928,386	31,000,000
リサイクル預託金	41,080	31,220	9,860	工賃変動積立金	1,359,314	1,359,302	12
ソフトウェア	953,460	1,542,060	-588,600	設備等整備積立金	3,264,945	2,084,945	1,180,000
施設整備等積立資産	25,734,392	28,584,392	-2,850,000	次期繰越活動増減差額	334,547,694	371,197,289	-36,649,595
経営安定化積立資産	63,928,386	32,928,386	31,000,000	次期繰越活動増減差額	334,547,694	371,197,289	-36,649,595
工賃変動積立資産	1,359,314	1,359,302	12	(うち当期活動増減差額)	-7,319,583	12,950,565	-20,270,148
設備等整備積立資産	3,264,945	2,084,945	1,180,000	純資産の部合計	605,251,593	618,719,113	-13,467,520
差入保証金	325,708	325,708		負債及び純資産の部合計	693,776,784	709,816,306	-16,039,522
退職共済預け金	9,093,480	10,420,080	-1,326,600				
資産の部合計	693,776,784	709,816,306	-16,039,522				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額