

貸借対照表

令和 4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	167,069,659	187,095,041	-20,025,382	流動負債	20,711,355	17,691,711	3,019,644
現金預金	118,177,520	137,026,412	-18,848,892	事業未払金	17,946,765	15,359,257	2,587,508
未収金	47,259,906	47,878,527	-618,621	職員預り金	1,121,762	873,650	248,112
前払金	1,403,190	1,450,102	-46,912	その他預り金	1,624,130	1,458,804	165,326
仮払金	229,043	740,000	-510,957	仮受金	18,698		18,698
固定資産	486,381,778	506,630,447	-20,248,669	固定負債	64,397,360	70,833,480	-6,436,120
基本財産	370,127,719	370,127,719		長期運営資金借入金	58,716,000	61,740,000	-3,024,000
土地	147,199,789	147,199,789		退職給付引当金	5,681,360	9,093,480	-3,412,120
建物	214,016,878	214,016,878		負債の部合計	85,108,715	88,525,191	-3,416,476
定期預金	8,911,052	8,911,052		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,254,059	136,502,728	-20,248,669	基本金	79,944,239	79,944,239	
建物	32,366	32,366		基本金	79,944,239	79,944,239	
建物付属設備	9,782,514	9,578,394	204,120	国庫補助金等特別積立金	96,472,623	96,472,623	
機械及び装置	9,276,177	9,276,177		国庫補助金等特別積立金	96,472,623	96,472,623	
車輛運搬具	7,303,116	5,222,486	2,080,630	その他の積立金	69,847,049	94,287,037	-24,439,988
器具及び備品	12,277,169	7,692,540	4,584,629	施設整備等積立金	20,174,392	25,734,392	-5,560,000
リサイクル預託金	51,140	41,080	10,060	経営安定化積立金	43,628,386	63,928,386	-20,300,000
ソフトウェア	953,460	953,460		工賃変動積立金	1,359,326	1,359,314	12
施設整備等積立資産	20,174,392	25,734,392	-5,560,000	設備等整備積立金	4,684,945	3,264,945	1,420,000
経営安定化積立資産	43,628,386	63,928,386	-20,300,000	次期繰越活動増減差額	322,078,811	334,496,398	-12,417,587
工賃変動積立資産	1,359,326	1,359,314	12	次期繰越活動増減差額	322,078,811	334,496,398	-12,417,587
設備等整備積立資産	4,684,945	3,264,945	1,420,000	(うち当期活動増減差額)	-36,857,575	-7,370,879	-29,486,696
差入保証金	1,049,708	325,708	724,000	純資産の部合計	568,342,722	605,200,297	-36,857,575
退職共済預け金	5,681,360	9,093,480	-3,412,120	負債及び純資産の部合計	653,451,437	693,725,488	-40,274,051
資産の部合計	653,451,437	693,725,488	-40,274,051				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額