

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>414,676,595</b>   | <b>483,748,417</b>   | <b>-69,071,822</b> | <b>流動負債</b>        | <b>40,046,526</b>    | <b>114,521,914</b>   | <b>-74,475,388</b> |
| 現金預金            | 307,149,242          | 324,105,110          | -16,955,868        | 事業未払金              | 8,201,775            | 58,017,088           | -49,815,313        |
| 事業未収金           | 101,747,207          | 107,868,424          | -6,121,217         | その他の未払金            | 305,084              | 17,631,507           | -17,326,423        |
| 未収金             | 519,960              | 37,322,195           | -36,802,235        | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 5,840,000            | 5,840,000            |                    |
| 未収補助金           | 1,036,498            | 1,429,502            | -393,004           | 1年以内返済予定リース債務      | 2,773,248            | 1,999,728            | 773,520            |
| 立替金             | 203,806              | 447,621              | -243,815           | 1年以内支払予定長期未払金      | 341,460              | 341,460              |                    |
| 前払費用            | 3,904,846            | 4,030,810            | -125,964           | 未払費用               | 2,999,026            | 399,467              | 2,599,559          |
| 仮払金             | 115,036              | 8,544,755            | -8,429,719         | 預り金                | 72,537               | 142,988              | -70,451            |
| <b>固定資産</b>     | <b>719,108,814</b>   | <b>748,349,969</b>   | <b>-29,241,155</b> | 職員預り金              | 4,496,388            | 10,716,809           | -6,220,421         |
| <b>基本財産</b>     | <b>351,543,530</b>   | <b>307,860,561</b>   | <b>43,682,969</b>  | 仮受金                | 17,008               | 9,432,867            | -9,415,859         |
| 土地              | 22,038,000           | 22,038,000           |                    | 賞与引当金              | 15,000,000           | 10,000,000           | 5,000,000          |
| 建物              | 329,505,530          | 285,822,561          | 43,682,969         | <b>固定負債</b>        | <b>29,808,361</b>    | <b>32,961,974</b>    | <b>-3,153,613</b>  |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>367,565,284</b>   | <b>440,489,408</b>   | <b>-72,924,124</b> | 設備資金借入金            | 11,680,000           | 17,520,000           | -5,840,000         |
| 土地              | 34,559,616           | 34,559,616           |                    | リース債務              | 6,733,512            | 5,832,540            | 900,972            |
| 建物              | 64,222,430           | 64,765,166           | -542,736           | 退職給付引当金            | 11,025,000           | 8,898,125            | 2,126,875          |
| 建物附属設備          | 140,434,193          | 135,796,839          | 4,637,354          | 長期未払金              | 369,849              | 711,309              | -341,460           |
| 構築物             | 28,472,557           | 27,357,097           | 1,115,460          | <b>負債の部合計</b>      | <b>69,854,887</b>    | <b>147,483,888</b>   | <b>-77,629,001</b> |
| 機械及び装置          | 3,602,568            | 2,482,982            | 1,119,586          | <b>純 資 産 の 部</b>   |                      |                      |                    |
| 車輛運搬具           | 10,341,181           | 13,034,419           | -2,693,238         | <b>基本金</b>         | <b>22,038,000</b>    | <b>22,038,000</b>    |                    |
| 器具及び備品          | 11,904,321           | 9,821,233            | 2,083,088          | 基本金                | 22,038,000           | 22,038,000           |                    |
| 建設仮勘定           |                      | 56,700,000           | -56,700,000        | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>249,716,629</b>   | <b>277,404,785</b>   | <b>-27,688,156</b> |
| 有形リース資産         | 9,440,896            | 7,914,888            | 1,526,008          | 国庫補助金等特別積立金        | 249,716,629          | 277,404,785          | -27,688,156        |
| ソフトウェア          | 360,001              | 779,801              | -419,800           | <b>その他の積立金</b>     | <b>52,947,479</b>    | <b>77,730,392</b>    | <b>-24,782,913</b> |
| 退職給付引当資産        | 11,025,000           | 8,728,125            | 2,296,875          | 施設整備積立金            |                      | 26,030,392           | -26,030,392        |
| 施設整備積立資産        |                      | 26,030,392           | -26,030,392        | 修繕積立金              | 51,700,000           | 51,700,000           |                    |
| 修繕積立資産          | 51,700,000           | 51,700,000           |                    | 設備等整備積立金           | 1,247,479            |                      | 1,247,479          |
| 設備等整備積立資産       | 1,247,479            |                      | 1,247,479          | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>739,228,414</b>   | <b>707,441,321</b>   | <b>31,787,093</b>  |
| 差入保証金           | 10,400               | 35,400               | -25,000            | 次期繰越活動増減差額         | 739,228,414          | 707,441,321          | 31,787,093         |
| リサイクル預託金        | 90,950               | 70,620               | 20,330             | (うち当期活動増減差額)       | 7,004,180            | 129,288,398          | -122,284,218       |
| 長期前払費用          | 153,692              | 712,830              | -559,138           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,063,930,522</b> | <b>1,084,614,498</b> | <b>-20,683,976</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,133,785,409</b> | <b>1,232,098,386</b> | <b>-98,312,977</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,133,785,409</b> | <b>1,232,098,386</b> | <b>-98,312,977</b> |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額