

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
流動資産	414,676,595	483,748,417	-69,071,822	流動負債	40,046,526	114,521,914	-74,475,388
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
固定資産	719,108,814	748,349,969	-29,241,155	職員預り金	4,496,388	10,716,809	-6,220,421
基本財産	351,543,530	307,860,561	43,682,969	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	固定負債	29,808,361	32,961,974	-3,153,613
その他の固定資産	367,565,284	440,489,408	-72,924,124	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
建物付属設備	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	負債の部合計	69,854,887	147,483,888	-77,629,001
機械及び装置	3,602,568	2,482,982	1,119,586	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,341,181	13,034,419	-2,693,238	基本金	22,038,000	22,038,000	
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	国庫補助金等特別積立金	249,716,629	277,404,785	-27,688,156
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	その他の積立金	52,947,479	77,730,392	-24,782,913
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	次期繰越活動増減差額	739,228,414	707,441,321	31,787,093
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	純資産の部合計	1,063,930,522	1,084,614,498	-20,683,976
資産の部合計	1,133,785,409	1,232,098,386	-98,312,977	負債及び純資産の部合計	1,133,785,409	1,232,098,386	-98,312,977

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額