

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 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	433,618,382	414,676,595	18,941,787	流動負債	46,092,149	40,046,526	6,045,623
現金預金	321,831,100	307,149,242	14,681,858	事業未払金	13,155,002	8,201,775	4,953,227
事業未収金	104,658,427	101,747,207	2,911,220	その他の未払金		305,084	-305,084
未収金		519,960	-519,960	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	3,152,134	1,036,498	2,115,636	1年以内返済予定リース債務	3,472,848	2,773,248	699,600
立替金	48,175	203,806	-155,631	1年以内支払予定長期未払金	341,460	341,460	
前払費用	3,904,846	3,904,846		未払費用	2,890,932	2,999,026	-108,094
仮払金	23,700	115,036	-91,336	預り金	294,580	72,537	222,043
固定資産	708,502,368	719,108,814	-10,606,446	職員預り金	4,967,669	4,496,388	471,281
基本財産	339,254,785	351,543,530	-12,288,745	仮受金	129,658	17,008	112,650
土地	22,038,000	22,038,000		賞与引当金	15,000,000	15,000,000	
建物	317,216,785	329,505,530	-12,288,745	固定負債	26,139,353	29,808,361	-3,669,008
その他の固定資産	369,247,583	367,565,284	1,682,299	設備資金借入金	5,840,000	11,680,000	-5,840,000
土地	34,559,616	34,559,616		リース債務	6,525,464	6,733,512	-208,048
建物	64,107,645	64,222,430	-114,785	退職給付引当金	13,745,500	11,025,000	2,720,500
建物附属設備	134,059,745	140,434,193	-6,374,448	長期未払金	28,389	369,849	-341,460
構築物	31,226,701	28,472,557	2,754,144	負債の部合計	72,231,502	69,854,887	2,376,615
機械及び装置	3,143,196	3,602,568	-459,372	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,208,454	10,341,181	-132,727	基本金	22,038,000	22,038,000	
器具及び備品	13,685,388	11,904,321	1,781,067	基本金	22,038,000	22,038,000	
有形リース資産	9,790,124	9,440,896	349,228	国庫補助金等特別積立金	244,214,013	249,716,629	-5,502,616
ソフトウェア	1	360,001	-360,000	国庫補助金等特別積立金	244,214,013	249,716,629	-5,502,616
退職給付引当資産	13,745,500	11,025,000	2,720,500	その他の積立金	52,947,479	52,947,479	
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000		修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
設備等整備積立資産	1,247,479	1,247,479		設備等整備積立金	1,247,479	1,247,479	
差入保証金	1,444,288	10,400	1,433,888	次期繰越活動増減差額	750,689,756	739,228,414	11,461,342
リサイクル預託金	252,600	90,950	161,650	次期繰越活動増減差額	750,689,756	739,228,414	11,461,342
長期前払費用	76,846	153,692	-76,846	(うち当期活動増減差額)	11,461,342	7,004,180	4,457,162
資産の部合計	1,142,120,750	1,133,785,409	8,335,341	純資産の部合計	1,069,889,248	1,063,930,522	5,958,726
				負債及び純資産の部合計	1,142,120,750	1,133,785,409	8,335,341

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額