

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	27,958,115	32,244,163	-4,286,048	流動負債	14,666,694	19,582,958	-4,916,264
現金	148,404	101,159	47,245	事業未払金	3,184,356	5,949,152	-2,764,796
当座預金	331,688	152,355	179,333	その他の未払金	486,540	829,980	-343,440
普通預金	9,842,505	15,633,969	-5,791,464	1年以内返済予定設備資金借入金	9,143,138	9,458,747	-315,609
事業未収金	1,397,922	734,110	663,812	1年以内支払予定長期未払金	1,178,064	981,072	196,992
未収補助金	15,291,200	14,417,000	874,200	預り金	490	9,521	-9,031
前払金	946,396	1,205,570	-259,174	職員預り金	674,106	2,354,486	-1,680,380
固定資産	429,367,153	443,254,075	-13,886,922	固定負債	85,776,170	94,694,294	-8,918,124
基本財産	231,588,688	239,136,538	-7,547,850	設備資金借入金	76,312,976	85,456,114	-9,143,138
土地	55,153,914	55,153,914		退職給付引当金	6,673,446	6,107,584	565,862
建物	176,434,774	183,982,624	-7,547,850	長期未払金	2,789,748	3,130,596	-340,848
その他の固定資産	197,778,465	204,117,537	-6,339,072	負債の部合計	100,442,864	114,277,252	-13,834,388
土地	17,725,000	17,725,000		純 資 産 の 部			
建物	6,182,638	7,060,949	-878,311	基本金	51,895,554	51,895,554	
構築物	19,884,406	22,092,901	-2,208,495	基本金	51,895,554	51,895,554	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	91,819,628	95,469,082	-3,649,454
車輛運搬具	13,378,948	9,547,913	3,831,035	国庫補助金等特別積立金	91,819,628	95,469,082	-3,649,454
器具及び備品	23,458,300	23,401,115	57,185	その他の積立金	109,850,000	117,150,000	-7,300,000
権利	398,295	434,475	-36,180	施設設備整備積立金	107,050,000	114,350,000	-7,300,000
ソフトウェア	196,811	340,979	-144,168	人件費積立金	2,800,000	2,800,000	
退職給付引当資産	6,673,446	6,107,584	565,862	次期繰越活動増減差額	103,317,222	96,706,350	6,610,872
差入保証金		226,000	-226,000	次期繰越活動増減差額	103,317,222	96,706,350	6,610,872
リサイクル預託金	30,620	30,620		(うち当期活動増減差額)	-689,128	28,417,358	-29,106,486
施設設備整備積立資産	107,050,000	114,350,000	-7,300,000	純資産の部合計	356,882,404	361,220,986	-4,338,582
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000		負債及び純資産の部合計	457,325,268	475,498,238	-18,172,970
資産の部合計	457,325,268	475,498,238	-18,172,970				