

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	270,008,346	206,221,542	63,786,804	流動負債	83,558,797	31,042,256	52,516,541
現金預金	99,999,837	85,300,831	14,699,006	事業未払金	29,291,260	26,667,329	2,623,931
事業未収金	169,913,405	120,306,632	49,606,773	その他の未払金	49,907,000	0	49,907,000
未収金	0	614,079	△ 614,079	職員預り金	4,360,537	4,374,927	△ 14,390
仮払金	95,104	0	95,104				
固定資産	2,534,747,578	2,602,895,608	△ 68,148,030	固定負債	1,409,086,600	1,511,275,600	△ 102,189,000
基本財産	2,317,140,677	2,394,268,992	△ 77,128,315	設備資金借入金	1,394,053,000	1,496,242,000	△ 102,189,000
土地	1,371,976	1,371,976	0	リース債務	15,033,600	15,033,600	0
建物	2,315,768,701	2,392,897,016	△ 77,128,315	負債の部合計	1,492,645,397	1,542,317,856	△ 49,672,459
その他の固定資産	217,606,901	208,626,616	8,980,285	純資産の部			
土地	39,127,024	39,127,024	0	基本金	228,288,121	228,288,121	0
建物	57,430,202	41,242,708	16,187,494	第1号基本金	212,514,000	212,514,000	0
構築物	47,423,196	56,074,170	△ 8,650,974	第3号基本金	15,774,121	15,774,121	0
機械及び装置	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	1,178,614,941	1,056,403,360	122,211,581
車輛運搬具	4,966,202	3,828,262	1,137,940	その他の積立金	35,315,814	25,315,814	10,000,000
器具及び備品	24,512,104	29,555,322	△ 5,043,218	人件費積立金	15,315,814	15,315,814	0
有形リース資産	4,422,600	5,938,920	△ 1,516,320	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	1,644,237	△ 1,644,237	備品等購入積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
無形リース資産	4,347,000	5,837,400	△ 1,490,400	次期繰越活動増減差額	△ 130,108,349	△ 43,208,001	△ 86,900,348
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 76,900,348	△ 75,868,119	△ 1,032,229
人件費積立資産	15,315,814	15,315,814	0				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
リサイクル預託金	52,750	52,750	0	純資産の部合計	1,312,110,527	1,266,799,294	45,311,233
資産の部合計	2,804,755,924	2,809,117,150	△ 4,361,226	負債及び純資産の部合計	2,804,755,924	2,809,117,150	△ 4,361,226