

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	182,279,454	164,526,856	17,752,598	流動負債	42,767,791	60,403,152	-17,635,361
現金預金	116,152,391	94,668,738	21,483,653	事業未払金	19,955,318	20,836,081	-880,763
有価証券	11,000	11,000	0	その他の未払金			0
事業未収金	65,972,136	68,521,080	-2,548,944	役員等短期借入金			0
未収金		330	-330	1年以内返済予定設備資金借入金		20,836,081	-20,836,081
未収補助金		750,000	-750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	143,927	575,708	-431,781	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	3,661,373	3,687,745	-26,372
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金		3,687,745	-3,687,745
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金	19,151,100	11,355,500	7,795,600
固定資産	844,312,692	891,776,051	-47,463,359	固定負債	25,689,688	36,679,301	-10,989,613
基本財産	659,136,802	670,098,689	-10,961,887	設備資金借入金			0
土地	85,607,000	85,607,000	0	長期運営資金借入金		11,355,500	-11,355,500
建物	1,317,550,678	1,303,650,267	13,900,411	リース債務			0
減価償却累計額△	-744,020,876	-719,158,578	-24,862,298	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	25,689,688	25,323,801	365,887
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	185,175,890	221,677,362	-36,501,472	負債の部合計	68,457,479	97,082,453	-28,624,974
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	169,083,000	169,083,000	0
構築物	7,413,269	7,413,269	0	国庫補助金等特別積立金	413,127,621	436,366,907	-23,239,286
機械及び装置		7,413,269	-7,413,269	国庫補助金等特別積立金	413,127,621	436,366,907	-23,239,286
車輛運搬具	30,251,402	26,043,632	4,207,770	その他の特別積立金			0
器具及び備品	119,116,295	115,296,863	3,819,432	その他の積立金	100,000,000	309,083,000	-209,083,000
減価償却累計額△	-104,016,870	-94,430,760	-9,586,110	移行時特別積立金		169,083,000	-169,083,000
建設仮勘定		-94,430,760	94,430,760	設備整備積立金	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
有形リース資産			0	施設整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	275,924,046	253,041,787	22,882,259
ソフトウェア	3,731,864	3,481,650	250,214	(うち当期活動増減差額)	-17,117,741	-12,732,921	-4,384,820
無形リース資産			-3,481,650				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	28,572,400	27,028,585	1,543,815				
長期前払費用		143,927	-143,927				
移行時特別積立預金		143,927	-143,927				
設備整備積立預金	20,000,000	60,000,000	-40,000,000				
施設整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
リサイクル預託金	76,030	60,610	15,420				
長期未収金		80,000,000	-80,000,000	純資産の部合計	958,134,667	1,167,574,694	-209,440,027
資産の部合計	1,026,592,146	1,056,302,907	-29,710,761	負債及び純資産の部合計	1,026,592,146	1,264,657,147	-238,065,001