

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	34,428,345	31,276,572	3,151,773	流動負債	9,764,858	9,245,546	519,312
現金預金	33,828,125	29,802,684	4,025,441	事業未払金	1,238,356	990,375	247,981
事業未収金	99,580	1,298,304	-1,198,724	職員預り金	2,225,057	2,195,814	29,243
未収補助金	390,000	37,400	352,600	賞与引当金	6,301,445	6,059,357	242,088
立替金	110,640	24,324	86,316				
前払費用		113,860	-113,860				
固定資産	154,028,030	169,488,656	-15,460,626	固定負債	7,846,326	6,977,502	868,824
基本財産	8,124,754	8,632,630	-507,876	退職給付引当金	7,846,326	6,977,502	868,824
建物	7,124,754	7,632,630	-507,876	負債の部合計	17,611,184	16,223,048	1,388,136
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	145,903,276	160,856,026	-14,952,750	純資産の部			
土地	23,004,564	23,004,564	0	基本金	12,039,313	12,039,313	0
建物	4,997,442	93,753	4,903,689	国庫補助金等特別積立金	950,012	385,400	564,612
構築物	2,843,918	1,408,960	1,434,958	その他の積立金	103,445,000	124,795,000	-21,350,000
車輛運搬具	792,253	1,205,199	-412,946	人件費積立金	24,300,000	37,750,000	-13,450,000
器具及び備品	2,394,818	2,261,770	133,048	施設設備整備積立金	79,145,000	87,045,000	-7,900,000
ソフトウェア	558,505	1,088,828	-530,323	次期繰越活動増減差額	54,410,866	47,322,467	7,088,399
退職給付引当資産	7,846,326	6,977,502	868,824	(うち当期活動増減差額)	-14,261,601	7,272,756	-21,534,357
人件費積立資産	24,300,000	37,750,000	-13,450,000				
施設設備整備積立資産	79,145,000	87,045,000	-7,900,000	純資産の部合計	170,845,191	184,542,180	-13,696,989
リサイクル預託金	20,450	20,450	0	負債及び純資産の部合計	188,456,375	200,765,228	-12,308,853
資産の部合計	188,456,375	200,765,228	-12,308,853				