

法人単位貸借対照表

令和4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	35,958,755	34,428,345	1,530,410	流動負債	10,109,846	9,764,858	344,988
現金預金	35,638,615	33,828,125	1,810,490	事業未払金	1,917,392	1,238,356	679,036
事業未収金	75,820	99,580	-23,760	職員預り金	2,131,038	2,225,057	-94,019
未収補助金	59,400	390,000	-330,600	賞与引当金	6,061,416	6,301,445	-240,029
立替金	0	110,640	-110,640				
前払費用	184,920		184,920				
固定資産	147,021,373	154,028,030	-7,006,657	固定負債	8,256,685	7,846,326	410,359
基本財産	7,616,868	8,124,754	-507,886	退職給付引当金	8,256,685	7,846,326	410,359
建物	6,616,868	7,124,754	-507,886	負債の部合計	18,366,531	17,611,184	755,347
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	139,404,505	145,903,276	-6,498,771	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	4,737,226	4,997,442	-260,216	国庫補助金等特別積立金	685,352	950,012	-264,660
構築物	2,507,296	2,843,918	-336,622	その他の積立金	98,445,000	103,445,000	-5,000,000
車輜運搬具	414,438	792,253	-377,815	人件費積立金	20,300,000	24,300,000	-4,000,000
器具及び備品	1,939,772	2,394,818	-455,046	施設設備整備積立金	78,145,000	79,145,000	-1,000,000
ソフトウェア	54,282	558,505	-504,223	次期繰越活動増減差額	53,443,932	54,410,866	-966,934
退職給付引当資産	8,256,685	7,846,326	410,359	(うち当期活動増減差額)	-5,966,934	-14,261,601	8,294,667
人件費積立資産	20,300,000	24,300,000	-4,000,000				
施設設備整備積立資産	78,145,000	79,145,000	-1,000,000	純資産の部合計	164,613,597	170,845,191	-6,231,594
差入保証金	24,792		24,792	負債及び純資産の部合計	182,980,128	188,456,375	-5,476,247
リサイクル預託金	20,450	20,450	0				
資産の部合計	182,980,128	188,456,375	-5,476,247				