

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 | 116,974,241 | 123,977,349 | △7,003,108 | 流動負債 | 34,733,566 | 33,878,726 | 854,840 |
| 現金預金 | 53,904,242 | 59,332,559 | △5,428,317 | 事業未払金 | 8,653,044 | 5,980,321 | 2,672,723 |
| 事業未収金 | 62,566,956 | 64,420,584 | △1,853,628 | その他の未払金 | 1,534,800 | 854,400 | 680,400 |
| 貯蔵品 | 200,996 | 205,445 | △4,449 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,944,000 | | 1,944,000 |
| 原材料 | 145,847 | 171,761 | △25,914 | 未払費用 | 10,466,722 | 14,869,598 | △4,402,876 |
| 前払費用 | 178,200 | | 178,200 | 預り金 | 42,518 | 39,371 | 3,147 |
| 仮払金 | 0 | 10,000 | △10,000 | 職員預り金 | 744,482 | 746,036 | △1,554 |
| 徴収不能引当金 | △22,000 | △163,000 | 141,000 | 仮受金 | 0 | 81,000 | △81,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,348,000 | 11,308,000 | 40,000 |
| 固定資産 | 209,656,203 | 214,938,048 | △5,281,845 | 固定負債 | 80,265,538 | 86,667,115 | △6,401,577 |
| 基本財産 | 16,635,256 | 17,369,711 | △734,455 | リース債務 | 4,212,000 | 8,100,000 | △3,888,000 |
| 土地 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 76,053,538 | 78,567,115 | △2,513,577 |
| 建物 | 5,730,423 | 6,041,760 | △311,337 | 負債の部合計 | 114,999,104 | 120,545,841 | △5,546,737 |
| 建物附属設備 | 4,904,833 | 5,327,951 | △423,118 | | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 193,020,947 | 197,568,337 | △4,547,390 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,291,711 | 1,388,526 | △96,815 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 構築物 | 563,505 | 617,613 | △54,108 | 基金 | 43,481,512 | 43,477,662 | 3,850 |
| 機械及び装置 | 7,239,702 | 9,801,512 | △2,561,810 | 福祉基金 | 11,349,317 | 11,348,183 | 1,134 |
| 車輛運搬具 | 13,772,670 | 10,569,534 | 3,203,136 | 財政調整基金 | 32,132,195 | 32,129,479 | 2,716 |
| 器具及び備品 | 7,691,928 | 7,867,928 | △176,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,966,446 | 20,544,702 | △3,578,256 |
| 有形リース資産 | 4,961,736 | 6,528,600 | △1,566,864 | その他の積立金 | 39,521,227 | 39,518,585 | 2,642 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,256,381 | 1,256,369 | 12 |
| ソフトウェア | 599,400 | 920,916 | △321,516 | 設備等整備積立金 | 3,893,233 | 3,743,195 | 150,038 |
| 無形リース資産 | 1,194,264 | 1,571,400 | △377,136 | 固定資産取得積立金 | 30,597,077 | 30,594,517 | 2,560 |
| 退職給付引当資産 | 76,053,538 | 78,567,115 | △2,513,577 | 貸付事業貸付積立金 | 3,774,536 | 3,924,504 | △149,968 |
| 福祉基金積立資産 | 11,349,317 | 11,348,183 | 1,134 | 次期繰越活動増減差額 | 108,662,155 | 111,828,607 | △3,166,452 |
| 財政調整基金積立資産 | 32,132,195 | 32,129,479 | 2,716 | (うち当期活動増減差額) | △3,163,842 | 1,772,396 | △4,936,238 |
| リサイクル料金預け金 | 292,850 | 291,010 | 1,840 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,256,381 | 1,256,369 | 12 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,893,233 | 3,743,195 | 150,038 | | | | |
| 固定資産取得積立資産 | 30,597,077 | 30,594,517 | 2,560 | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 55,000 | 296,000 | △241,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 326,630,444 | 338,915,397 | △12,284,953 | 純資産の部合計 | 211,631,340 | 218,369,556 | △6,738,216 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 326,630,444 | 338,915,397 | △12,284,953 |