

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	37,941,002	32,693,401	5,247,601	流動負債	16,867,128	16,068,685	798,443
現金預金	26,145,992	20,388,231	5,757,761	事業未払金	5,279,846	5,303,860	-24,014
事業未収金	1,438,840	988,120	450,720	1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
未収金	125,600		125,600	1年以内支払予定長期未払金	983,400	264,000	719,400
未収補助金	10,230,570	11,128,050	-897,480	預り金	2,104,257	2,011,492	92,765
前払金		189,000	-189,000	賞与引当金	5,127,625	5,117,333	10,292
固定資産	491,292,260	508,824,149	-17,531,889	固定負債	100,477,610	100,846,560	-368,950
基本財産	386,199,276	404,338,273	-18,138,997	設備資金借入金	84,019,000	87,391,000	-3,372,000
土地	10,500,000	10,500,000	0	退職給付引当金	13,603,560	12,817,560	786,000
建物	375,699,276	393,838,273	-18,138,997	長期未払金	2,855,050	638,000	2,217,050
その他の固定資産	105,092,984	104,485,876	607,108	負債の部合計	117,344,738	116,915,245	429,493
土地	43,452,727	43,452,727	0	純資産の部			
建物	2,928,988	3,405,907	-476,919	基本金	58,670,800	58,670,800	0
構築物	43,250,882	42,411,524	839,358	国庫補助金等特別積立金	213,415,842	220,478,406	-7,062,564
車輜運搬具	4	4	0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	1,155,588	1,220,655	-65,107	人件費積立金			0
権利	450,052	492,878	-42,826	修繕積立金			0
ソフトウェア	238,003	671,401	-433,398	備品等購入積立金			0
退職共済預け金	13,603,560	12,817,560	786,000	設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	136,801,882	145,453,099	-8,651,217
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,651,217	-11,486,285	5,835,068
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・整備積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金	13,180	13,180	0	純資産の部合計	411,888,524	424,602,305	-12,713,781
資産の部合計	529,233,262	541,517,550	-12,284,288	負債及び純資産の部合計	529,233,262	541,517,550	-12,284,288