

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第一様式

(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	207,826,457	130,206,722	77,619,735	流動負債	23,816,416	26,837,584	△ 3,021,168
現金預金	161,843,362	85,072,049	76,771,313	事業未払金	1,429,100	3,771,161	△ 2,342,061
事業未収金	45,406,187	44,463,263	942,924	その他の未払金	7,258,137	7,033,667	224,470
未収金	36,100	36,320	△ 220	1年以内返済予定設備資金借入金	4,632,000	4,632,000	0
未収補助金	0	93,600	△ 93,600	預り金	36,826	0	36,826
立替金	320,095	343,026	△ 22,931	職員預り金	256,473	30,756	225,717
前払金	0	66,836	△ 66,836	前受金	120,000	100,000	20,000
前払費用	220,713	131,628	89,085	仮受金	314,880	0	314,880
				賞与引当金	9,769,000	11,270,000	△ 1,501,000
固定資産	305,109,893	361,632,628	△ 56,522,735	固定負債	40,453,424	44,761,184	△ 4,307,760
基本財産	206,231,727	217,276,230	△ 11,044,503	設備資金借入金	37,830,000	42,462,000	△ 4,632,000
土地	60,030,286	60,030,286	0	退職給付引当金	2,623,424	2,299,184	324,240
建物	146,201,441	157,245,944	△ 11,044,503	負債の部合計	64,269,840	71,598,768	△ 7,328,928
その他の固定資産	98,878,166	144,356,398	△ 45,478,232				
建物	6,152,762	7,583,632	△ 1,430,870	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	18,243,869	20,188,508	△ 1,944,639	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	316,136	133,366	182,770	国庫補助金等特別積立金	67,258,096	73,510,879	△ 6,252,783
車輛運搬具	6,253,288	10,413,437	△ 4,160,149	その他の積立金	27,168,000	97,438,000	△ 70,270,000
器具及び備品	1,327,684	1,867,720	△ 540,036	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	35,255,600	2,718,200	32,537,400	修繕積立金	4,100,000	4,100,000	0
水道設備負担金	723,021	897,045	△ 174,024	備品等購入積立金	4,930,000	5,200,000	△ 270,000
退職給付引当資産	2,623,424	2,299,184	324,240	施設・設備整備積立金	1,000,000	71,000,000	△ 70,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	工資変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	4,100,000	4,100,000	0	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	4,930,000	5,200,000	△ 270,000	次期繰越活動増減差額	324,040,414	219,091,703	104,948,711
施設整備等積立資産	1,000,000	71,000,000	△ 70,000,000	(うち当期活動増減差額)	34,678,711	23,706,883	10,971,828
工資変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	312,280	325,860	△ 13,580				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	142,102	131,446	10,656	純資産の部合計	448,666,510	420,240,582	28,425,928
資産の部合計	512,936,350	491,839,350	21,097,000	負債及び純資産の部合計	512,936,350	491,839,350	21,097,000