

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	248,898,041	242,621,577	6,276,464	流動負債	51,994,035	58,521,148	△ 6,527,113
現金預金	129,157,647	134,039,106	△ 4,881,459	事業未払金	18,492,424	20,651,887	△ 2,159,463
事業未収金	115,648,311	107,482,014	8,166,297	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
未収補助金	1,255,000	0	1,255,000	1年以内支払予定長期未払金	808,800	808,800	0
貯蔵品	696,739	679,744	16,995	預り金	0	54	△ 54
立替金	1,903,884	84,780	1,819,104	職員預り金	1,982,961	5,300,987	△ 3,318,026
前払費用	236,460	335,933	△ 99,473	賞与引当金	25,609,850	26,659,420	△ 1,049,570
固定資産	1,417,213,984	1,433,109,412	△ 15,895,428	固定負債	127,328,311	131,345,497	△ 4,017,186
基本財産	733,596,304	782,310,134	△ 48,713,830	設備資金借入金	66,300,000	71,400,000	△ 5,100,000
土地	48,327,193	48,327,193	0	退職給付引当金	33,534,711	32,693,097	841,614
建物	682,269,111	730,982,941	△ 48,713,830	役員退職慰労引当金	26,400,000	25,200,000	1,200,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	943,600	1,752,400	△ 808,800
その他の固定資産	683,617,680	650,799,278	32,818,402	敷金・保証金等預り金	150,000	300,000	△ 150,000
建物	1,150,881	1,298,036	△ 147,155	負債の部合計	179,322,346	189,866,645	△ 10,544,299
構築物	1,560,652	1,955,182	△ 394,530	純資産の部			
車輛運搬具	11,200,461	14,868,201	△ 3,667,740	基本金	97,550,000	97,550,000	0
器具及び備品	18,485,218	22,735,016	△ 4,249,798	第1号基本金	72,750,000	72,750,000	0
建設仮勘定	1,650,000	0	1,650,000	第2号基本金	4,800,000	4,800,000	0
権利	382,200	382,200	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	4,083,435	5,170,672	△ 1,087,237	国庫補助金等特別積立金	247,033,851	264,647,547	△ 17,613,696
退職給付引当資産	33,534,711	32,693,097	841,614	その他の積立金	610,000,000	570,000,000	40,000,000
施設整備積立資産	610,000,000	570,000,000	40,000,000	施設設備整備積立金	610,000,000	570,000,000	40,000,000
差入保証金	1,291,250	1,291,250	0	次期繰越活動増減差額	532,205,828	553,666,797	△ 21,460,969
長期前払費用	82,172	405,624	△ 323,452	(うち当期活動増減差額)	18,539,031	7,539,340	10,999,691
リサイクル預託金	196,700	0	196,700	純資産の部合計	1,486,789,679	1,485,864,344	925,335
資産の部合計	1,666,112,025	1,675,730,989	△ 9,618,964	負債及び純資産の部合計	1,666,112,025	1,675,730,989	△ 9,618,964