

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	231,950,271	244,316,498	△ 12,366,227	流動負債	41,640,096	47,470,488	△ 5,830,392
現金預金	146,056,218	162,588,193	△ 16,531,975	事業未払金	13,519,165	20,578,069	△ 7,058,904
事業未収金	85,706,210	78,372,705	7,333,505	1年以内返済予定設備資金借入金	5,364,000	5,364,000	0
未収補助金	0	3,180,902	△ 3,180,902	預り金	30,743	23,579	7,164
立替金	38,521	22,400	16,121	職員預り金	4,486,188	4,262,040	224,148
仮払金	149,322	152,298	△ 2,976	仮受金	0	2,800	△ 2,800
				賞与引当金	18,240,000	17,240,000	1,000,000
固定資産	920,884,375	948,739,706	△ 27,855,331	固定負債	40,463,495	43,227,370	△ 2,763,875
基本財産	777,694,314	802,726,361	△ 25,032,047	設備資金借入金	10,653,995	16,017,995	△ 5,364,000
土地	241,721,663	241,721,663	0	退職給付引当金	15,709,500	13,409,375	2,300,125
建物	535,972,651	561,004,698	△ 25,032,047	長期預り金	14,100,000	13,800,000	300,000
その他の固定資産	143,190,061	146,013,345	△ 2,823,284	負債の部合計	82,103,591	90,697,858	△ 8,594,267
土地	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
建物	41,528,736	32,244,695	9,284,041	基本金	434,114,769	434,114,769	0
建物附属設備	1	1	0	第1号基本金	434,114,769	434,114,769	0
構築物	18,944,266	21,130,141	△ 2,185,875	国庫補助金等特別積立金	387,372,633	407,329,850	△ 19,957,217
車輛運搬具	591,235	1,125,139	△ 533,904	その他の積立金	30,500,000	37,500,000	△ 7,000,000
器具及び備品	14,060,256	19,035,159	△ 4,974,903	設備等整備積立金	30,500,000	37,500,000	△ 7,000,000
権利	723,567	755,325	△ 31,758	次期繰越活動増減差額	218,743,653	223,413,727	△ 4,670,074
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,670,074	△ 17,827,925	6,157,851
退職給付引当資産	15,709,500	13,409,375	2,300,125				
長期預り金積立資産	14,100,000	0	14,100,000				
設備等整備積立資産	30,500,000	37,500,000	△ 7,000,000				
リサイクル預託金	364,360	345,370	18,990				
その他の固定資産	4,568,140	18,368,140	△ 13,800,000	純資産の部合計	1,070,731,055	1,102,358,346	△ 31,627,291
資産の部合計	1,152,834,646	1,193,056,204	△ 40,221,558	負債及び純資産の部合計	1,152,834,646	1,193,056,204	△ 40,221,558