

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,056,915	60,089,850	△ 7,032,935	流動負債	30,553,259	30,657,180	△ 103,921
現金預金	18,672,359	26,339,523	△ 7,667,164	事業未払金	14,469,878	14,315,929	153,949
事業未収金	34,183,985	33,509,221	674,764	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
立替金	73,187	61,703	11,484	1年以内返済予定リース債務	669,036	483,244	185,792
前払金	17,950	17,950	0	預り金	0	0	0
前払費用	300,000	345,000	△ 45,000	職員預り金	649,345	620,007	29,338
徴収不能引当金	△ 190,566	△ 183,547	△ 7,019	賞与引当金	4,745,000	5,218,000	△ 473,000
固定資産	208,877,115	197,464,878	11,412,237	固定負債	106,379,744	115,741,430	△ 9,361,686
基本財産	181,290,196	191,420,798	△ 10,130,602	設備資金借入金	104,472,000	114,492,000	△ 10,020,000
土地	31,879,612	31,879,612	0	リース債務	1,907,744	1,249,430	658,314
建物	149,410,584	159,541,186	△ 10,130,602				
その他の固定資産	27,586,919	6,044,080	21,542,839	負債の部合計	136,933,003	146,398,610	△ 9,465,607
建物	22,909,411	2,193,278	20,716,133	純 資 産 の 部			
構築物	689,225	927,111	△ 237,886	基本金	55,967,036	55,967,036	0
器具及び備品	540,727	725,375	△ 184,648	国庫補助金等特別積立金	41,464,077	25,930,000	15,534,077
有形リース資産	1,695,772	1,127,342	568,430	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	869,922	605,334	264,588	次期繰越活動増減差額	27,569,914	29,259,082	△ 1,689,168
一括償却資産	856,862	440,640	416,222	(うち当期活動増減差額)	△ 1,689,168	△ 712,617	△ 976,551
出資金	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	125,001,027	111,156,118	13,844,909
資産の部合計	261,934,030	257,554,728	4,379,302	負債及び純資産の部合計	261,934,030	257,554,728	4,379,302