

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	[66,218,638]	[69,734,373]	[△ 3,515,735]	流動負債	[7,079,274]	[8,138,559]	[△ 1,059,285]
現金預金	46,528,590	47,819,123	△ 1,290,533	事業未払金	51,000	119,000	△ 68,000
事業未収金	19,102,048	21,305,382	△ 2,203,334	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
未収補助金	258,000	216,000	42,000	職員預り金	2,758,374	3,256,393	△ 498,019
立替金	0	44,068	△ 44,068	前受金	0	500,000	△ 500,000
前払費用	330,000	349,800	△ 19,800	仮受金	900	0	900
固定資産	[170,450,578]	[172,041,827]	[△ 1,591,249]	賞与引当金	2,505,000	2,499,166	5,834
基本財産	[89,299,532]	[90,435,591]	[△ 1,136,059]	固定負債	[4,557,000]	[6,321,000]	[△ 1,764,000]
土地	68,826,000	68,826,000	0	長期運営資金借入金	4,557,000	6,321,000	△ 1,764,000
建物	20,473,532	21,609,591	△ 1,136,059	負債の部合計	[11,636,274]	[14,459,559]	[△ 2,823,285]
その他の固定資産	[81,151,046]	[81,606,236]	[△ 455,190]	純 資 産 の 部			
土地	35,550,000	35,550,000	0	基本金	[43,980,805]	[43,830,805]	[150,000]
建物	25,753,049	26,731,163	△ 978,114	国庫補助金等特別積立金	[2,757,999]	[3,115,314]	[△ 357,315]
構築物	784,267	844,526	△ 60,259	その他の積立金	[10,388,014]	[12,388,014]	[△ 2,000,000]
車輛運搬具	5,595,327	3,358,168	2,237,159	人件費積立金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,204,672	1,285,348	△ 80,676	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	69,667	91,667	△ 22,000	退職積立金	6,188,014	10,188,014	△ 4,000,000
リサイクル料	77,050	63,350	13,700	建築積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	[167,906,124]	[167,982,508]	[△ 76,384]
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,076,384	△ 4,158,483	2,082,099
退職積立資産	6,188,014	10,188,014	△ 4,000,000	純資産の部合計	[225,032,942]	[227,316,641]	[△ 2,283,699]
建築積立資産	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	236,669,216	241,776,200	△ 5,106,984
差入保証金	1,729,000	1,294,000	435,000				
資産の部合計	236,669,216	241,776,200	△ 5,106,984				