

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	153,095,463	137,678,433	15,417,030	流動負債	85,156,307	82,893,015	2,263,292
現金預金	93,809,001	73,042,305	20,766,696	短期運営資金借入金	21,008,000	0	21,008,000
事業未収金	51,450,634	55,922,628	-4,471,994	事業未払金	8,977,163	12,855,403	-3,878,240
未収金	490,706	644,320	-153,614	1年以内返済予定設備資金借入金	18,540,000	38,540,000	-20,000,000
未収収益	7,060,396	7,888,889	-828,493	未払費用	12,734,407	11,654,481	1,079,926
立替金	20,756	0	20,756	預り金	5,428	3,063	2,365
前払費用	144,216	135,566	8,650	職員預り金	3,648,221	1,205,068	2,443,153
仮払金	119,754	44,725	75,029	賞与引当金	20,243,088	18,635,000	1,608,088
固定資産	567,562,541	602,727,034	-35,164,493	固定負債	408,548,648	417,590,648	-9,042,000
基本財産	314,775,364	331,071,098	-16,295,734	設備資金借入金	395,536,648	0	395,536,648
土地	27,470,000	27,470,000	0	長期運営資金借入金	8,488,000	414,076,648	-405,588,648
建物	287,305,364	303,601,098	-16,295,734	退職給付引当金	4,524,000	3,514,000	1,010,000
その他の固定資産	252,787,177	271,655,936	-18,868,759	負債の部合計	493,704,955	500,483,663	-6,778,708
建物	197,230,536	210,025,656	-12,795,120	純 資 産 の 部			
構築物	9,145,063	10,439,073	-1,294,010	基本金	145,467,651	145,467,651	0
機械及び装置	7,833,859	6,502,289	1,331,570	国庫補助金等特別積立金	104,418,111	113,399,235	-8,981,124
車両運搬具	2,722,569	1,198,668	1,523,901	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	32,761,058	39,735,145	-6,974,087	次期繰越活動増減差額	-22,932,713	-18,945,082	-3,987,631
ソフトウェア	2,559,792	3,700,815	-1,141,023	(うち当期活動増減差額)	-3,987,631	-5,480,284	1,492,653
出資金	50,000	0	50,000				
差入保証金	422,260	0	422,260				
リサイクル預託金	62,040	54,290	7,750	純資産の部合計	226,953,049	239,921,804	-12,968,755
資産の部合計	720,658,004	740,405,467	-19,747,463	負債及び純資産の部合計	720,658,004	740,405,467	-19,747,463