

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	152,557,909	153,095,463	-537,554	流動負債	89,137,383	85,156,307	3,981,076
現金預金	89,823,528	93,809,001	-3,985,473	短期運営資金借入金	20,000,000	21,008,000	-1,008,000
事業未収金	53,890,897	51,450,634	2,440,263	事業未払金	9,082,633	8,977,163	105,470
未収金	814,828	490,706	324,122	1年以内返済予定設備資金借入金	18,540,000	18,540,000	0
未収収益	7,344,110	7,060,396	283,714	1年以内返済予定長期運営資金	1,008,000	0	1,008,000
立替金	0	20,756	-20,756	未払費用	13,016,638	12,734,407	282,231
前払費用	471,812	144,216	327,596	預り金	3,063	5,428	-2,365
仮払金	212,734	119,754	92,980	職員預り金	3,230,785	3,648,221	-417,436
固定資産	523,169,413	567,562,541	-44,393,128	賞与引当金	24,256,264	20,243,088	4,013,176
基本財産	299,702,480	314,775,364	-15,072,884	固定負債	390,232,148	408,548,648	-18,316,500
土地	27,470,000	27,470,000	0	設備資金借入金	376,996,648	395,536,648	-18,540,000
建物	272,232,480	287,305,364	-15,072,884	長期運営資金借入金	7,480,000	8,488,000	-1,008,000
その他の固定資産	223,466,933	252,787,177	-29,320,244	退職給付引当金	5,755,500	4,524,000	1,231,500
建物	179,286,554	197,230,536	-17,943,982	負債の部合計	479,369,531	493,704,955	-14,335,424
構築物	7,851,056	9,145,063	-1,294,007	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,364,581	7,833,859	-1,469,278	基本金	145,467,651	145,467,651	0
車輛運搬具	2,116,181	2,722,569	-606,388	国庫補助金等特別積立金	98,355,828	104,418,111	-6,062,283
器具及び備品	25,905,272	32,761,058	-6,855,786	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,418,769	2,559,792	-1,141,023	次期繰越活動増減差額	-47,465,688	-22,932,713	-24,532,975
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	-24,532,975	-3,987,631	-20,545,344
差入保証金	422,260	422,260	0	純資産の部合計	196,357,791	226,953,049	-30,595,258
リサイクル預託金	52,260	62,040	-9,780	負債及び純資産の部合計	675,727,322	720,658,004	-44,930,682
資産の部合計	675,727,322	720,658,004	-44,930,682				