

法人単位貸借対照表

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	50,751,489	53,056,915	△ 2,305,426	流動負債	31,708,679	30,553,259	1,155,420
現金預金	17,895,722	18,672,359	△ 776,637	事業未払金	14,571,018	14,469,878	101,140
事業未収金	32,476,662	34,183,985	△ 1,707,323	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
貯蔵品	385,484		385,484	1年以内返済予定リース債務	700,824	669,036	31,788
立替金	57,609	73,187	△ 15,578	預り金	0	0	0
前払金	18,150	17,950	200	職員預り金	660,837	649,345	11,492
前払費用	100,000	300,000	△ 200,000	賞与引当金	5,756,000	4,745,000	1,011,000
徴収不能引当金	△ 182,138	△ 190,566	8,428				
固定資産	197,413,855	208,877,115	△ 11,463,260	固定負債	95,835,032	106,379,744	△ 10,544,712
基本財産	171,321,989	181,290,196	△ 9,968,207	設備資金借入金	94,452,000	104,472,000	△ 10,020,000
土地	31,879,612	31,879,612	0	リース債務	1,383,032	1,907,744	△ 524,712
建物	139,442,377	149,410,584	△ 9,968,207				
その他の固定資産	26,091,866	27,586,919	△ 1,495,053	負債の部合計	127,543,711	136,933,003	△ 9,389,292
建物	22,366,636	22,909,411	△ 542,775	純 資 産 の 部			
構築物	451,339	689,225	△ 237,886	基本金	59,967,036	55,967,036	4,000,000
器具及び備品	356,079	540,727	△ 184,648	国庫補助金等特別積立金	40,846,857	41,464,077	△ 617,220
有形リース資産	1,437,100	1,695,772	△ 258,672	その他の積立金		0	0
無形リース資産	625,242	869,922	△ 244,680	次期繰越活動増減差額	19,807,740	27,569,914	△ 7,762,174
一括償却資産	830,470	856,862	△ 26,392	(うち当期活動増減差額)	△ 7,762,174	△ 1,689,168	△ 6,073,006
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	120,621,633	125,001,027	△ 4,379,394
資産の部合計	248,165,344	261,934,030	△ 13,768,686	負債及び純資産の部合計	248,165,344	261,934,030	△ 13,768,686