

法人単位貸借対照表

令和 2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	199,032,007	162,658,242	36,373,765	流動負債	49,799,614	22,364,289	27,435,325
現金預金	155,803,383	126,263,395	29,539,988	事業未払金	29,286,212	1,337,095	27,949,117
事業未収金	42,577,514	36,105,710	6,471,804	その他の未払金	6,479,288	7,060,723	△581,435
未収金	67,280	16,400	50,880	1年以内返済予定設備資金借入金	3,998,000	3,680,000	318,000
立替金	403,152	105,724	297,428	職員預り金	69,866	1,203,781	△1,133,915
前払金	27,550	0	27,550	前受金	120,000	140,000	△20,000
前払費用	153,128	167,013	△13,885	賞与引当金	9,846,248	8,942,690	903,558
固定資産	303,004,183	258,252,634	44,751,549	固定負債	49,118,504	28,102,024	21,016,480
基本財産	228,320,711	187,039,531	41,281,180	設備資金借入金	47,094,000	26,392,000	20,702,000
土地	60,030,286	40,030,286	20,000,000	退職給付引当金	2,024,504	1,710,024	314,480
建物	168,290,425	147,009,245	21,281,180	負債の部合計	98,918,118	50,466,313	48,451,805
その他の固定資産	74,683,472	71,213,103	3,470,369	純資産の部			
建物	9,014,502	10,445,372	△1,430,870	基本金	30,200,000	30,200,000	0
構築物	22,098,955	16,889,560	5,209,395	第1号基本金	30,200,000	30,200,000	0
機械及び装置	181,986	230,606	△48,620	国庫補助金等特別積立金	80,095,252	86,757,903	△6,662,651
車輛運搬具	9,408,694	5,407,733	4,000,961	その他の積立金	28,138,000	32,838,000	△4,700,000
器具及び備品	2,053,347	2,028,427	24,920	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
建設仮勘定	0	885,600	△885,600	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
水道設備負担金	1,042,065		1,042,065	備品等購入積立金	5,500,000	6,200,000	△700,000
退職給付引当資産	2,024,504	1,710,024	314,480	施設・設備整備積立金	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	設備整備等積立金	128,000	128,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	6,200,000	△700,000	次期繰越活動増減差額	264,684,820	220,648,660	44,036,160
施設整備等積立資産	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,336,160	17,196,178	22,139,982
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0				
設備整備等積立資産	128,000	128,000	0				
リサイクル預託金	320,360	301,440	18,920				
差入保証金	360,000	360,000	0				
長期前払費用	41,059	116,341	△75,282	純資産の部合計	403,118,072	370,444,563	32,673,509
資産の部合計	502,036,190	420,910,876	81,125,314	負債及び純資産の部合計	502,036,190	420,910,876	81,125,314