

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	252,625,423	284,561,836	-31,936,413	流動負債	49,372,489	47,907,566	1,464,923
現金預金	185,690	101,966	83,724	未払法人税等	50,000	50,000	0
普通預金	136,458,836	171,722,435	-35,263,599	未払費用	25,065,597	29,200,586	-4,134,989
有価証券			0	預り金	2,163,662	351,954	1,811,708
事業未収金	96,029,779	104,053,532	-8,023,753	職員預り金	272,424	141,908	130,516
未収金	17,368	47,968	-30,600	前受収益	105,000	105,000	0
未収補助金	16,091,000		16,091,000	賞与引当金	21,711,006	18,049,136	3,661,870
未収収益	711,858	5,313,730	-4,601,872	その他の流動負債	4,800	8,982	-4,182
立替金	92,520	85,676	6,844				
前払費用	3,033,614	3,183,500	-149,886				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	4,758	53,029	-48,271				
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	1,152,132,127	1,217,621,535	-65,489,408	固定負債	503,406,972	507,353,514	-3,946,542
基本財産	859,726,356	895,381,890	-35,655,534	設備資金借入金	485,036,000	485,036,000	0
土地	110,203,505	110,203,505	0	リース債務	9,311,146	13,591,464	-4,280,318
建物	749,522,851	785,178,385	-35,655,534	退職給付引当金	8,037,826	7,604,050	433,776
その他の固定資産	292,405,771	322,239,645	-29,833,874	長期未払金			0
土地	4,000,000	4,000,000	0	長期預り金	1,022,000	1,122,000	-100,000
建物	49,628,005	51,282,824	-1,654,819	負債の部合計	552,779,461	555,261,080	-2,481,619
構築物	21,377,914	24,615,734	-3,237,820				
機械及び装置	4,495,702	5,398,686	-902,984	純資産の部			
車輜運搬具	4,380,447	6,022,334	-1,641,887	基本金	342,433,005	331,907,866	10,525,139
器具及び備品	25,276,443	27,122,699	-1,846,256	国庫補助金等特別積立金	208,289,348	221,531,718	-13,242,370
有形リース資産	4,812,568	7,656,070	-2,843,502	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	6,957,736	6,958,736	-1,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	215,050	330,730	-115,680	次期繰越活動増減差額	295,255,736	387,482,707	-92,226,971
無形リース資産	4,225,130	5,935,394	-1,710,264	(うち当期活動増減差額)	-92,226,971	-83,542,874	-8,684,097
退職給付引当資産	8,037,826	7,604,050	433,776				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	3,200,000	3,200,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	19,403,051	24,214,660	-4,811,609				
自動車リサイクル料金	124,320	124,320	0				
建物付属設備	129,071,579	140,573,408	-11,501,829	純資産の部合計	851,978,089	946,922,291	-94,944,202
資産の部合計	1,404,757,550	1,502,183,371	-97,425,821	負債及び純資産の部合計	1,404,757,550	1,502,183,371	-97,425,821