

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	15,540,689	25,858,955	△10,318,266	流動負債	11,018,468	13,330,457	△2,311,989
現金預金	1,961,544	12,174,193	△10,212,649	事業未払金	4,410,894	3,966,323	444,571
事業未収金	13,536,270	13,145,340	390,930	その他の未払金	0	1,896,634	△1,896,634
未収金	0	421,773	△421,773	1年以内返済予定設備資金借入金	2,210,000	4,386,000	△2,176,000
立替金	7,000	0	7,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,220,000	2,016,000	△796,000
前払費用	35,875	100,461	△64,586	1年以内支払予定長期未払金	734,400	1,051,500	△317,100
仮払金	0	17,188	△17,188	預り金	20,000	0	20,000
				職員預り金	923,174	14,000	909,174
				賞与引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定資産	118,840,492	122,622,375	△3,781,883	固定負債	17,160,627	19,017,100	△1,856,473
基本財産	99,027,195	101,670,903	△2,643,708	設備資金借入金	8,840,000	11,050,000	△2,210,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	2,564,000	3,784,000	△1,220,000
建物	84,397,195	87,040,903	△2,643,708	退職給付引当金	3,004,627	2,413,500	591,127
その他の固定資産	19,813,297	20,951,472	△1,138,175	長期未払金	2,752,000	1,769,600	982,400
構築物	13,355,200	14,549,266	△1,194,066	負債の部合計	28,179,095	32,347,557	△4,168,462
機械及び装置	1	581,719	△581,718	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,599,972	2,026,669	573,303	基本金	77,474,030	77,474,030	0
器具及び備品	169,419	201,548	△32,129	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
ソフトウェア	774,000	990,000	△216,000	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
退職給付引当資産	2,752,500	2,413,500	339,000	国庫補助金等特別積立金	38,584,619	39,984,712	△1,400,093
長期前払費用	131,545	167,420	△35,875	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	30,660	21,350	9,310	次期繰越活動増減差額	△9,856,563	△1,324,969	△8,531,594
				(うち当期活動増減差額)	△8,531,594	2,217,348	△10,748,942
				純資産の部合計	106,202,086	116,133,773	△9,931,687
資産の部合計	134,381,181	148,481,330	△14,100,149	負債及び純資産の部合計	134,381,181	148,481,330	△14,100,149