

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	64,641,896	62,414,765	2,227,111	流動負債	5,064,246	4,692,764	371,482
現金預金	55,761,651	53,125,221	2,636,430	事業未払金	2,386,226	2,040,315	347,911
事業未収金	8,493,876	8,819,848	-325,972	職員預り金	476,020	468,449	7,571
未収金	254,120	269,401	-15,281	賞与引当金	2,200,000	2,184,000	16,000
立替金	35,202	34,764	438				
前払費用	97,047	165,551	-68,504				
固定資産	136,164,416	139,234,684	-3,070,468	固定負債			0
基本財産	58,383,610	60,224,789	-1,841,179	負債の部合計	5,064,246	4,692,764	371,482
土地	8,428,000	8,428,000	0	純資産の部			
建物	48,955,610	50,796,789	-1,841,179	基本金	11,000,000	11,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,117,610	33,792,253	-1,674,643
その他の固定資産	77,780,806	79,010,095	-1,229,289	その他の積立金	76,368,320	76,368,320	0
建物	32,009	42,676	-10,667	移行時特別積立金	1,368,320	1,368,320	0
構築物	492,589	598,656	-106,067	工具平均積立金			0
車輜運搬具	7	209,803	-209,796	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	733,487	1,636,246	-902,759	施設修繕等積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	76,256,136	75,796,332	459,804
移行時特別積立預金	1,368,320	1,368,320	0	(うち当期活動増減差額)	459,804	1,818,316	-1,358,512
工具平均積立預金			0				
リサイクル積立金	77,954	77,954	0	純資産の部合計	195,742,066	196,956,905	-1,214,839
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	200,806,312	201,649,669	-843,357
施設修繕等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	200,806,312	201,649,669	-843,357				