

法人単位貸借対照表

令和3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	251,617,290	206,564,839	45,052,451	流動負債	43,725,721	17,849,152	25,876,569
現金預金	213,313,109	183,174,267	30,138,842	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	41,649,814	15,442,572	26,207,242
事業未収金	38,176,839	23,266,211	14,910,628	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
立替金		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
前払金	127,342	124,361	2,981	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
前払費用		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	未払費用		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	未返還金		100,000	-100,000
短期貸付金		0	0	預り金	82,725	552,664	-469,939
生活福祉資金会計貸付金		0	0	職員預り金	1,525,032	1,300,716	224,316
仮払金		0	0	前受金	468,150	453,200	14,950
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		0	0	生活福祉資金会計借入金		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	663,641,446	678,922,689	-15,281,243	固定負債	108,813,460	116,076,700	-7,263,240
基本財産	301,045,672	310,845,334	-9,799,662	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	288,545,670	298,345,332	-9,799,662	リース債務		0	0
建物付属設備	2	2	0	役員等長期借入金		0	0
構築物	12,500,000	12,500,000	0	生活福祉資金会計長期借入金		0	0
定期預金		0	0	退職給付引当金	108,813,460	116,076,700	-7,263,240
投資有価証券		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
その他の固定資産	362,595,774	368,077,355	-5,481,581	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	6,087	15,457	-9,370	退職共済預り金		0	0
建物付属設備	1	1	0	その他の固定負債		0	0
構築物	244,125	272,265	-28,140				
機械及び装置		0	0	負債の部合計	152,539,181	133,925,852	18,613,329
車輛運搬具	2,325,308	336,358	1,988,950	純資産の部			
器具及び備品	2,631,203	1,695,014	936,189	基本金	12,500,000	12,500,000	0
建設仮勘定		0	0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
有形リース資産		0	0	基金	104,700,000	104,700,000	0
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	104,700,000	104,700,000	0
自動車リサイクル預託金	272,670	275,680	-3,010	その他の基金		0	0
貸付事業貸付金	1,985,000	2,012,000	-27,000	国庫補助金等特別積立金	160,370,795	165,817,350	-5,446,555
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	160,370,795	165,817,350	-5,446,555
無形リース資産		0	0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
投資有価証券		0	0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
長期貸付金		0	0	次期繰越活動増減差額	326,798,760	310,194,326	16,604,434
生活福祉資金会計長期貸付金		0	0	(うち当期活動増減差額)	16,604,434	13,329,351	3,275,083
退職手当積立基金預け金	78,450,820	85,532,020	-7,081,200				
退職共済事業管理資産		0	0				
退職給付引当資産	13,554,120	14,812,120	-1,258,000				
長期預り金積立資産		0	0				
福祉基金積立資産	104,700,000	104,700,000	0				
その他の積立資産	158,350,000	158,350,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	915,258,736	885,487,528	29,771,208	純資産の部合計	762,719,555	751,561,676	11,157,879
				負債及び純資産の部合計	915,258,736	885,487,528	29,771,208