

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	730,812,160	640,507,823	90,304,337	流動負債	86,087,359	84,776,341	1,311,018
現金預金	645,454,117	570,630,161	74,823,956	事業未払金	75,467,583	72,510,726	2,956,857
事業未収金	83,630,988	69,384,968	14,246,020	1年以内返済予定設備資金借入金	7,030,000	7,030,000	0
未収金	80	221,159	△ 221,079	預り金	283,749	515,522	△ 231,773
立替金	1,402,775	271,535	1,131,240	職員預り金	3,305,847	4,720,093	△ 1,414,246
前払金	284,600	0	284,600	仮受金	180	0	180
前払費用	39,600	0	39,600				
固定資産	4,130,625,647	4,372,019,283	△ 241,393,636	固定負債	100,555,128	106,223,341	△ 5,668,213
基本財産	2,053,006,773	2,267,924,574	△ 214,917,801	設備資金借入金	35,150,000	42,180,000	△ 7,030,000
土地	1,089,731,565	1,092,046,135	△ 2,314,570	退職給付引当金	65,405,128	64,043,341	1,361,787
建物	963,275,208	1,175,878,439	△ 212,603,231	負債の部合計	186,642,487	190,999,682	△ 4,357,195
その他の固定資産	2,077,618,874	2,104,094,709	△ 26,475,835				
土地	53,508,483	53,508,483	0	純資産の部			
建物	575,553,324	619,157,217	△ 43,603,893	基本金	1,188,526,478	1,192,670,805	△ 4,144,327
構築物	1,251,403	1,884,303	△ 632,900	第1号基本金	1,100,726,544	1,100,726,544	0
車輛運搬具	9,640,264	2,355,839	7,284,425	第3号基本金	87,799,934	91,944,261	△ 4,144,327
器具及び備品	26,524,177	22,173,386	4,350,791	国庫補助金等特別積立金	387,497,821	452,324,969	△ 64,827,148
建設仮勘定	29,160,497	0	29,160,497	その他の積立金	1,309,920,000	1,332,581,000	△ 22,661,000
権利	112,234	0	112,234	人件費積立金	201,100,000	215,600,000	△ 14,500,000
ソフトウェア	95,940	1,949,130	△ 1,853,190	施設・設備整備積立金	408,820,000	387,981,000	20,839,000
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	29,000,000	△ 29,000,000
退職給付引当資産	65,405,128	64,043,341	1,361,787	特定積立金	700,000,000	700,000,000	0
人件費積立資産	201,100,000	215,600,000	△ 14,500,000	次期繰越活動増減差額	1,788,851,021	1,843,950,650	△ 55,099,629
施設・整備等積立資産	408,820,000	387,981,000	20,839,000	(うち当期活動増減差額)	△ 38,404,956	△ 32,915,557	△ 5,489,399
保育所施設・設備整備積立資産	0	29,000,000	△ 29,000,000				
特定積立資産	700,000,000	700,000,000	0	純資産の部合計	4,674,795,320	4,821,527,424	△ 146,732,104
差入保証金	200,000	200,000	0	負債及び純資産の部合計	4,861,437,807	5,012,527,106	△ 151,089,299
長期前払費用	132,104	144,500	△ 12,396				
自動車リサイクル預託金	115,320	97,510	17,810				
資産の部合計	4,861,437,807	5,012,527,106	△ 151,089,299				