

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
0001 流動資産	314,741,229	321,688,019	△6,946,790	0006 流動負債	11,498,797	11,659,662	△160,865
0260 現金預金	279,237,032	238,914,935	40,322,097	0263 事業未払金	5,815,949	4,861,545	954,404
0262 事業未収金	30,639,336	75,724,656	△45,085,320	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,616,000	4,694,000	△78,000
1151 商品・製品	2,150,110	2,741,599	△591,489	2132 預り金	98,159	51,476	46,683
1152 仕掛品	20,724	7,456	13,268	2133 職員預り金	968,689	2,052,641	△1,083,952
1153 原材料	2,390,380	3,307,252	△916,872	0007 固定負債	5,277,408	9,893,408	△4,616,000
1161 立替金	3,647	132,453	△128,806	2311 設備資金借入金	4,414,000	9,030,000	△4,616,000
1162 前払金	300,000	713,318	△413,318	2321 退職給付引当金	863,408	863,408	0
1181 仮払金	0	146,350	△146,350	負債の部合計	16,776,205	21,553,070	△4,776,865
0002 固定資産	290,261,970	314,882,971	△24,621,001	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	188,844,875	202,982,703	△14,137,828	0009 基本金	27,884,319	27,884,319	0
1211 土地	56,556,494	56,556,494	0	3111 基本金	27,884,319	27,884,319	0
1212 建物	132,288,381	146,426,209	△14,137,828	0010 国庫補助金等特別積立金	110,185,226	125,519,064	△15,333,838
0004 その他の固定資産	101,417,095	111,900,268	△10,483,173	3211 国庫補助金等特別積立金	110,185,226	125,519,064	△15,333,838
1312 建物	28,557,184	35,037,997	△6,480,813	0011 その他の積立金	55,412,358	55,412,358	0
1313 構築物	5,113,455	5,743,051	△629,596	3221 車輛購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
1314 機械及び装置	4,554,052	5,924,226	△1,370,174	3222 機械購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	2,926,623	3,999,004	△1,072,381	3223 修繕費積立金	17,512,358	17,512,358	0
1316 器具及び備品	3,117,378	4,246,899	△1,129,521	3224 運営費積立金	8,000,000	8,000,000	0
1317 建設仮勘定	151,568	151,568	0	3226 備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
1321 権利	166,161	187,969	△21,808	3227 人件費積立金	900,000	900,000	0
1330 自動車リサイクル預託金	168,972	179,432	△10,460	3228 建物購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
1325 長期貸付金	136,356	136,356	0	3229 就労設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
1329 退職給付引当資産	1,094,988	863,408	231,580	0012 次期繰越活動増減差額	394,745,091	406,202,179	△11,457,088
1333 出資金	18,000	18,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	394,745,091	406,202,179	△11,457,088
0261 その他の積立資産	55,412,358	55,412,358	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△11,457,088	6,500,514	△17,957,602
資産の部合計	605,003,199	636,570,990	△31,567,791	純資産の部合計	588,226,994	615,017,920	△26,790,926
				負債及び純資産の部合計	605,003,199	636,570,990	△31,567,791

脚注

1. 減価償却費の累計額 377,056,496円