

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>392,190,833</b>	<b>344,614,425</b>	<b>47,576,408</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,880,398</b>	<b>36,986,123</b>	<b>2,894,275</b>
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	20,175,636	20,092,866	82,770
預金	268,546,587	236,918,425	31,628,162	1年以内返済予定リース債務	208,980	835,920	△626,940
事業未収金	109,403,569	96,555,793	12,847,776	預り金	3,013,900	0	3,013,900
原材料	423,992	283,756	140,236	職員預り金	6,481,882	6,057,337	424,545
立替金	3,010,685	50,451	2,960,234	<b>拠点区分間借入金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
前払金	206,000	206,000	0	<b>固定負債</b>	<b>61,469,183</b>	<b>61,727,477</b>	<b>△258,294</b>
<b>拠点区分間貸付金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	リース債務	0	208,980	△208,980
<b>固定資産</b>	<b>555,682,488</b>	<b>562,038,270</b>	<b>△6,355,782</b>	拠点区分間長期借入金	50,362,783	50,362,783	0
<b>基本財産</b>	<b>312,292,259</b>	<b>320,342,170</b>	<b>△8,049,911</b>	退職給付引当金	11,106,400	11,155,714	△49,314
土地	95,028,275	91,028,275	4,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>101,349,581</b>	<b>98,713,600</b>	<b>2,635,981</b>
建物	206,034,822	215,716,239	△9,681,417	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	11,229,162	13,597,656	△2,368,494	<b>基本金</b>	<b>168,572,625</b>	<b>168,572,625</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>243,390,229</b>	<b>241,696,100</b>	<b>1,694,129</b>	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物	25,376,199	25,135,426	240,773	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>183,099,965</b>	<b>190,266,130</b>	<b>△7,166,165</b>
建物付属設備	6,539,023	8,372,111	△1,833,088	国庫補助金等特別積立金	183,099,965	190,266,130	△7,166,165
構築物	1,142,721	1,343,257	△200,536	<b>その他の積立金</b>	<b>119,546,100</b>	<b>121,545,800</b>	<b>△1,999,700</b>
機械及び装置	435,781	729,763	△293,982	移行時特別積立金	42,555,500	47,055,500	△4,500,000
車輛運搬具	18,529,414	14,333,126	4,196,288	施設整備積立金	56,900,600	54,400,300	2,500,300
器具及び備品	4,558,259	5,335,929	△777,670	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
建設仮勘定	2,904,000	0	2,904,000	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
リサイクル預託金	366,160	317,770	48,390	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>375,305,050</b>	<b>327,554,540</b>	<b>47,750,510</b>
権利	644,538	669,361	△24,823	次期繰越活動増減差額	375,305,050	327,554,540	47,750,510
ソフトウェア	1,669,871	1,350,160	319,711	(うち当期活動増減差額)	45,750,810	△27,682,698	73,433,508
無形リース資産	208,980	1,044,900	△835,920				
拠点区分間長期貸付金	50,362,783	50,362,783	0				
退職給付引当資産	11,106,400	11,155,714	△49,314				
移行時特別積立	42,555,500	47,055,500	△4,500,000				
施設整備積立資産	56,900,600	54,400,300	2,500,300				
人件費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>947,873,321</b>	<b>906,652,695</b>	<b>41,220,626</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>846,523,740</b>	<b>807,939,095</b>	<b>38,584,645</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>947,873,321</b>	<b>906,652,695</b>	<b>41,220,626</b>