

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 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	445,280,365	392,190,833	△53,089,532	流動負債	35,474,147	39,880,398	△4,406,251
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	14,998,276	20,175,636	△5,177,360
預金	308,839,969	268,546,587	40,293,382	1年以内返済予定リース債務	0	208,980	△208,980
事業未収金	110,294,240	109,403,569	890,671	預り金	0	3,013,900	△3,013,900
原材料	357,219	423,992	△66,773	職員預り金	6,256,582	6,481,882	△225,300
立替金	0	3,010,685	△3,010,685	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	1,681,000	206,000	1,475,000	仮受消費税	4,219,289	0	4,219,289
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	60,216,843	61,469,183	△1,252,340
仮払消費税	13,507,937	0	13,507,937	拠点区分間長期借入金	50,362,783	50,362,783	0
固定資産	552,732,781	555,682,488	△2,949,707	退職給付引当金	9,854,060	11,106,400	△1,252,340
基本財産	300,310,698	312,292,259	△11,981,561	負債の部合計	95,690,990	101,349,581	△5,658,591
土地	95,028,275	95,028,275	0	純 資 産 の 部			
建物	196,458,534	206,034,822	△9,576,288	基本金	168,572,625	168,572,625	0
建物付属設備	8,823,889	11,229,162	△2,405,273	基本金	168,572,625	168,572,625	0
その他の固定資産	252,422,083	243,390,229	9,031,854	国庫補助金等特別積立金	178,866,140	183,099,965	△4,233,825
建物	24,470,500	25,376,199	△905,699	国庫補助金等特別積立金	178,866,140	183,099,965	△4,233,825
建物付属設備	5,278,871	6,539,023	△1,260,152	その他の積立金	134,546,160	119,546,100	15,000,060
構築物	942,177	1,142,721	△200,544	移行時特別積立金	42,555,500	42,555,500	0
機械及び装置	5,544,138	435,781	5,108,357	施設整備積立金	71,900,660	56,900,600	15,000,060
車輛運搬具	13,393,973	18,529,414	△5,135,441	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	2,983,783	4,558,259	△1,574,476	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	次期繰越活動増減差額	420,337,231	317,939,242	102,397,989
リサイクル預託金	339,010	366,160	△27,150	次期繰越活動増減差額	420,337,231	317,939,242	102,397,989
権利	619,715	644,538	△24,823	(うち当期活動増減差額)	60,032,241	45,750,810	14,281,431
ソフトウェア	1,182,913	1,669,871	△486,958				
無形リース資産	0	208,980	△208,980				
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	9,854,060	11,106,400	△1,252,340				
移行時特別積立	42,555,500	42,555,500	0				
施設整備積立資産	71,900,660	56,900,600	15,000,060				
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				
資産の部合計	998,013,146	947,873,321	50,139,825	純資産の部合計	902,322,156	789,157,932	113,164,224
				負債及び純資産の部合計	998,013,146	890,507,513	107,505,633