

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,820,336	65,736,722	83,614
未収金	43,730	913,780	-870,050
立替金	201,645	0	201,645
前払金	137,980	177,120	-39,140
仮払リサイクル料	10,180	10,180	0
流動資産合計	66,213,871	66,837,802	-623,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	30,000,000	-30,000,000
基本財産預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	30,932,225	29,889,779	1,042,446
減価償却引当資産	13,080,191	12,679,073	401,118
特定積立資産	3,370,178	4,870,178	-1,500,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	57,382,594	57,439,030	-56,436
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,077,966	1,316,823	-238,857
ソフトウェア	368,332	55,213	313,119
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,521,285	1,447,023	74,262
固定資産合計	88,903,879	88,886,053	17,826
資産合計	155,117,750	155,723,855	-606,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,631,718	25,388,722	1,242,996
前受金	0	0	0
預り金	1,497,309	1,223,414	273,895
賞与引当金	15,565,059	15,537,078	27,981
流動負債合計	43,694,086	42,149,214	1,544,872
2. 固定負債			
退職給与引当金	30,932,225	29,889,779	1,042,446
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	30,932,225	29,889,779	1,042,446
負債合計	74,626,311	72,038,993	2,587,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	30,000,000	-24,000,000
指定正味財産合計	6,000,000	30,000,000	-24,000,000
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(30,000,000)	-(24,000,000)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	74,491,439	53,684,862	20,806,577
(うち基本資産への充当額)	80,491,439	83,684,862	-3,193,423
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(0)	(24,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(26,450,369)	(28,549,251)	-(2,098,882)
負債及び正味財産合計	155,117,750	155,723,855	-606,105

付 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

「財務諸表の注記」に記載しているので省略

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	15,537,078	15,565,059	15,537,078		15,565,059
退職給与引当金	29,889,779	5,492,380	4,449,934		30,932,225

※ 職員の退職給与の一部は「中小企業退職給付共済」に加入しています。