

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	346,320,451	218,630,820	127,689,631	流 動 負 債	178,317,766	56,150,387	122,167,379
現 金 預 金	258,496,191	129,040,077	129,456,114	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	84,344,740	89,098,509	-4,753,769	事 業 未 払 金	160,175,114	40,095,391	120,079,723
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	258,000		258,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,952,000	11,952,000	
立 替 金	2,000,000		2,000,000	未 払 費 用			
前 払 金				預 り 金	6,122	6,352	-230
前 払 費 用				職 員 預 り 金	4,184,530	4,096,644	87,886
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用	1,221,520	492,234	729,286	前 受 金			
短 期 貸 付 金				前 受 収 益			
事 業 区 分 間 貸 付 金				事 業 区 分 間 借 入 金			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				拠 点 区 分 間 借 入 金			
仮 払 金				仮 受 金	2,000,000		2,000,000
リサイクル預託金				固 定 負 債	172,421,948	182,602,548	-10,180,600
仮 払 消 費 税				設 備 資 金 借 入 金	139,449,000	151,401,000	-11,952,000
固 定 資 産	1,992,166,545	1,986,157,084	6,009,461	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	1,244,525,565	977,047,138	267,478,427	リ ー ス 債 務			
土 地 (基)	200,624,974	200,624,974		事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
建 物 (基)	1,043,900,591	776,422,164	267,478,427	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	747,640,980	1,009,109,946	-261,468,966	長 期 未 払 金			
土 地 (固)				長 期 預 り 金	32,972,948	31,201,548	1,771,400
建 物 (固)	51,424,487	53,121,841	-1,697,354	負 債 の 部 合 計	350,739,714	238,752,935	111,986,779
構 築 物 (固)	3,340,402	4,110,802	-770,400	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置				基 本 金	237,573,433	237,573,433	
車 輛 運 搬 具	3,390,403	5,085,998	-1,695,595	基 本 金	237,573,433	237,573,433	
器 具 及 び 備 品	9,540,251	12,671,292	-3,131,041	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,364,083	300,890,172	-18,526,089
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	282,364,083	300,890,172	-18,526,089
権 利 (固)	982,404	982,404		そ の 他 の 積 立 金	640,410,000	899,610,000	-259,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	431,274	536,940	-105,666	人 件 費 積 金 立	224,130,000	226,030,000	-1,900,000
長 期 前 払 用 費	5,106,561	1,746,871	3,359,690	施 設 ・ 設 備 積 立 金	416,280,000	673,580,000	-257,300,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	42,250	42,250		建 設 資 金 積 立 金			
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	827,399,766	527,961,364	299,438,402
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	827,399,766	527,961,364	299,438,402
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	40,238,402	39,683,158	555,244
入 居 一 時 金 特 定 預 金	32,972,948	31,201,548	1,771,400				
人 件 費 積 立 資 産	224,130,000	226,030,000	-1,900,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	416,280,000	673,580,000	-257,300,000	純 資 産 の 部 合 計	1,987,747,282	1,966,034,969	21,712,313
建 設 資 金 積 立 資 産							
資 産 の 部 合 計	2,338,486,996	2,204,787,904	133,699,092	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,338,486,996	2,204,787,904	133,699,092

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額