

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	234,003,013	346,320,451	-112,317,438	流 動 負 債	58,186,094	178,317,766	-120,131,672
現 金 預 金	140,407,730	258,496,191	-118,088,461	短 期 運 営 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	89,773,558	84,344,740	5,428,818	事 業 未 払 金	37,851,089	160,175,114	-122,324,025
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金	2,310,600	258,000	2,052,600	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	4,297,328	6,122	4,291,206
前 払 費 用				職 員 預 り 金	4,085,677	4,184,530	-98,853
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用	1,318,943	1,221,520	97,423	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			
抛 点 区 分 間 貸 付 金				抛 点 区 分 間 借 入 金			
仮 払 金	192,182		192,182	仮 受 金		2,000,000	-2,000,000
リサイクル預託金				固 定 負 債	160,140,994	172,421,948	-12,280,954
仮 払 消 費 税				設 備 資 金 借 入 金	127,497,000	139,449,000	-11,952,000
固 定 資 産	1,959,512,394	1,992,166,545	-32,654,151	長 期 運 営 金 借 入 金			
基 本 財 産	1,204,301,103	1,244,525,565	-40,224,462	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)	1,003,676,129	1,043,900,591	-40,224,462	抛 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	755,211,291	747,640,980	7,570,311	長 期 未 払 金			
土 地 (固)				長 期 預 り 金	32,643,994	32,972,948	-328,954
建 物 (固)	49,727,133	51,424,487	-1,697,354	負 債 の 部 合 計	218,327,088	350,739,714	-132,412,626
構 築 物 (固)	5,842,916	3,340,402	2,502,514	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	2,133,881	3,390,403	-1,256,522	基 本 金	237,573,433	237,573,433	
器 具 及 び 備 品	20,065,998	9,540,251	10,525,747	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,942,423	282,364,083	-12,421,660
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	269,942,423	282,364,083	-12,421,660
権 利 (固)	982,404	982,404		そ の 他 の 積 立 金	639,040,000	640,410,000	-1,370,000
ソ フ ト ウ ェ ア	479,468	431,274	48,194	人 件 費 積 立 金	228,130,000	224,130,000	4,000,000
長 期 前 払 費 用	4,253,247	5,106,561	-853,314	施 設 ・ 設 備 積 立 金	410,910,000	416,280,000	-5,370,000
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	828,632,463	827,399,766	1,232,697
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	828,632,463	827,399,766	1,232,697
抛 点 区 分 間 長 期 貸 付 金					-137,303	40,238,402	-40,375,705
入 居 一 時 金 特 定 預 金	32,643,994	32,972,948	-328,954				
人 件 費 積 立 資 産	228,130,000	224,130,000	4,000,000				
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	410,910,000	416,280,000	-5,370,000				
建 設 資 金 積 立 資 産				純 資 産 の 部 合 計	1,975,188,319	1,987,747,282	-12,558,963
資 産 の 部 合 計	2,193,515,407	2,338,486,996	-144,971,589	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,193,515,407	2,338,486,996	-144,971,589