

法人単位貸借対照表

令和 2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	218,630,820	207,366,245	11,264,575	流 動 負 債	56,150,387	51,235,488	4,914,899
現 金 預 金	129,040,077	132,397,332	-3,357,255	短 期 運 営 資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	89,098,509	74,302,276	14,796,233	事 業 未 払 金	40,095,391	28,500,145	11,595,246
未 収 金				そ の 他 の 未 払 金			
未 収 補 助 金				1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	11,952,000	11,952,000	
立 替 金				未 払 費 用			
前 払 金				預 り 金	6,352	5,673,575	-5,667,223
前 払 費 用				職 員 預 り 金	4,096,644	5,109,768	-1,013,124
1 年 以 内 到 来 予 定 長 期 前 払 費 用	492,234	588,835	-96,601	前 受 金			
短 期 貸 付 金				前 受 収 益			
事 業 区 分 間 金				事 業 区 分 間 金			
抛 点 区 分 間 金				借 入 金			
仮 払 金		77,802	-77,802	抛 借 点 区 分 借 入 金			
リサイクル預託金				仮 受 金			
仮 払 消 費 税				固 定 負 債	182,602,548	191,120,661	-8,518,113
固 定 資 産	1,986,157,084	1,980,144,020	6,013,064	設 備 資 金 借 入 金	151,401,000	163,353,000	-11,952,000
基 本 財 産	977,047,138	1,017,907,986	-40,860,848	長 期 運 営 資 金 借 入 金 務			
土 地 (基)	200,624,974	200,624,974		リ ー ス 債 務			
建 物 (基)	776,422,164	817,283,012	-40,860,848	事 業 区 分 間 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,009,109,946	962,236,034	46,873,912	長 期 借 入 金			
土 地 (固)				長 期 未 払 金			
建 物 (固)	53,121,841	54,819,195	-1,697,354	長 期 預 り 金	31,201,548	27,767,661	3,433,887
構 築 物 (固)	4,110,802	4,881,202	-770,400	負 債 の 部 合 計	238,752,935	242,356,149	-3,603,214
機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,085,998	7,476,395	-2,390,397	基 本 金	237,573,433	237,573,433	
器 具 及 び 備 品	12,671,292	15,697,722	-3,026,430	基 本 金	237,573,433	237,573,433	
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	300,890,172	319,692,477	-18,802,305
権 利 (固)	982,404	982,404		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	300,890,172	319,692,477	-18,802,305
ソ フ ト ウ ェ ア	536,940	755,100	-218,160	そ の 他 の 積 立 金	899,610,000	847,710,000	51,900,000
長 期 前 払 用 費	1,746,871	2,104,105	-357,234	人 件 費 積 立 金	226,030,000	226,030,000	
リ サ イ ク ル 預 託 金	42,250	42,250		施 設 ・ 設 備 積 立 金	673,580,000	621,680,000	51,900,000
長 期 貸 付 金				建 設 資 金 積 立 金			
事 業 区 分 間 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,961,364	540,178,206	-12,216,842
抛 点 区 分 間 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,961,364	540,178,206	-12,216,842
長 期 貸 付 金				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	39,683,158	62,696,670	-23,013,512
入 居 一 時 金 特 定 預 金	31,201,548	27,767,661	3,433,887				
人 件 費 積 立 資 産	226,030,000	226,030,000					
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	673,580,000	621,680,000	51,900,000				
建 設 資 金 積 立 資 産				純 資 産 の 部 合 計	1,966,034,969	1,945,154,116	20,880,853
資 産 の 部 合 計	2,204,787,904	2,187,510,265	17,277,639	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,204,787,904	2,187,510,265	17,277,639

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額