

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		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	127,868,241	114,219,083		26,091,595	25,071,066	1,020,529
現金預金	69,399,222	55,812,461		16,830,405	15,525,239	1,305,166
事業未収金	54,348,302	53,483,074		16,500	0	16,500
未収金	18,605	94,524		1,778,627	1,185,560	593,067
未収補助金	2,222,820	3,106,810		7,466,063	8,360,267	-894,204
立替金	586,820	487,601		14,418,750	13,188,875	1,229,875
前払金	142,680	0		14,418,750	13,188,875	1,229,875
前払費用	94,930	113,916		40,510,345	38,259,941	2,250,404
1年以内前払費用	1,054,862	1,120,697				
固定資産	617,969,485	608,590,856	純資産の部			
基本財産	486,772,234	504,008,293	基本金	103,944,689	103,944,689	0
土地	65,580,276	65,580,276	1号基本金	60,996,435	60,996,435	0
建物	421,191,958	438,428,017	2号基本金	13,875,000	13,875,000	0
その他の固定資産	131,197,251	104,582,563	3号基本金	29,073,254	29,073,254	0
構築物	13,136,688	14,668,648	国庫補助金等特別積立金	231,482,514	239,650,033	-8,167,519
車輦運搬具	704,624	1,706,653	国庫補助金等特別積立金	231,482,514	239,650,033	-8,167,519
器具及び備品	11,614,989	12,208,463	その他の積立金	89,662,479	59,662,479	30,000,000
権利	913,563	964,215	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	453,780	741,060	設備整備等積立金	69,662,479	39,662,479	30,000,000
退職給付引当資産	14,418,750	13,188,875	次期繰越活動増減差額	280,237,699	281,292,797	-1,055,098
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	280,237,699	281,292,797	-1,055,098
設備整備等積立資産	69,662,479	39,662,479	(うち当期活動増減差額)	28,944,902	8,453,588	20,491,314
自動車リサイクル預託金	77,590	77,590				
出資金	20,000	20,000				
長期前払費用	194,788	1,344,580	純資産の部合計	705,327,381	684,549,998	20,777,383
資産の部合計	745,837,726	722,809,939	負債及び純資産の部合計	745,837,726	722,809,939	23,027,787