

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			148,967,678	115,246,755	33,720,923	流動負債			130,525,614	94,958,422	35,567,192
	現金預金		110,139,702	92,422,820	17,716,882		事業未払金		112,055,397	77,200,703	34,854,694
	事業未収金		38,256,824	22,189,651	16,067,173		1年以内返済予定リース債務		1,889,620	1,111,214	778,406
	立替金		451,200	489,600	-38,400		預り金		151,450	190,750	-39,300
	前払金		119,952	144,684	-24,732		職員預り金		1,959,147	1,875,755	83,392
固定資産			512,815,376	509,978,561	2,836,815		賞与引当金		14,470,000	14,580,000	-110,000
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	固定負債			199,022,200	192,686,450	6,335,750
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0		リース債務		6,270,150	4,782,970	1,487,180
その他の固定資産			509,815,376	506,978,561	2,836,815		退職給付引当金		192,752,050	187,903,480	4,848,570
	車輛運搬具		8,809,148	4,562,927	4,246,221		負債の部合計		329,547,814	287,644,872	41,902,942
	器具及び備品		7,942,702	8,410,338	-467,636		純 資 産 の 部				
	有形リース資産		8,159,770	5,894,184	2,265,586	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	小口生活資金貸付金		240,000	265,000	-25,000		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		159,213,940	156,841,360	2,372,580	基金			218,193,298	218,181,963	11,335
	リサイクル預託金		309,020	329,780	-20,760		福祉基金		218,193,298	218,181,963	11,335
	福祉基金積立資産		218,193,298	218,181,963	11,335	その他の積立金			106,947,498	112,493,009	-5,545,511
	その他の積立資産		106,947,498	112,493,009	-5,545,511		人件費積立金		44,114,442	46,178,769	-2,064,327
							備品等購入積立金		19,723,351	20,690,041	-966,690
							運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	0
							車輛購入積立金		38,323,256	40,837,750	-2,514,494
						次期繰越活動収支差額			4,094,444	3,905,472	188,972
							次期繰越活動収支差額		4,094,444	3,905,472	188,972
							(うち当期活動収支差額)		-5,356,539	-9,878,462	4,521,923
							純 資 産 の 部 合 計		332,235,240	337,580,444	-5,345,204
							負債及び純資産の部合計		661,783,054	625,225,316	36,557,738
資産の部合計			661,783,054	625,225,316	36,557,738				661,783,054	625,225,316	36,557,738