

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					
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			115,246,755	149,014,125	-33,767,370	流動負債			94,958,422	130,309,795	-35,351,373
	現金預金		92,422,820	109,522,925	-17,100,105		事業未払金		77,200,703	106,845,708	-29,645,005
	事業未収金		22,189,651	38,920,358	-16,730,707		1年以内返済予定リース債務		1,111,214	0	1,111,214
	立替金		489,600	422,400	67,200		預り金		190,750	887,420	-696,670
	前払金		144,684	148,442	-3,758		職員預り金		1,875,755	7,592,167	-5,716,412
固定資産			509,978,561	499,813,880	10,164,681		前受金		0	34,500	-34,500
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		賞与引当金		14,580,000	14,950,000	-370,000
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0	固定負債			192,686,450	171,627,040	21,059,410
その他の固定資産			506,978,561	496,813,880	10,164,681		リース債務		4,782,970	0	4,782,970
	車輛運搬具		4,562,927	3,795,911	767,016		退職給付引当金		187,903,480	171,627,040	16,276,440
	器具及び備品		8,410,338	10,513,843	-2,103,505		負債の部合計		287,644,872	301,936,835	-14,291,963
	有形リース資産		5,894,184	0	5,894,184		純資産の部				
	小口生活資金貸付金		265,000	1,041,000	-776,000	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		156,841,360	145,095,240	11,746,120		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	リサイクル預託金		329,780	368,100	-38,320	基金			218,181,963	217,614,227	567,736
	福祉基金積立資産		218,181,963	217,614,227	567,736		福祉基金		218,181,963	217,614,227	567,736
	その他の積立資産		112,493,009	118,385,559	-5,892,550	その他の積立金			112,493,009	118,385,559	-5,892,550
							人件費積立金		46,178,769	54,228,444	-8,049,675
							備品等購入積立金		20,690,041	20,229,449	460,592
							運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	0
							車輛購入積立金		40,837,750	39,141,217	1,696,533
							次期繰越活動収支差額		3,905,472	7,891,384	-3,985,912
							次期繰越活動収支差額		3,905,472	7,891,384	-3,985,912
							(うち当期活動収支差額)		-9,878,462	-26,462,745	16,584,283
							純資産の部合計		337,580,444	346,891,170	-9,310,726
							負債及び純資産の部合計		625,225,316	648,828,005	-23,602,689
	資産の部合計		625,225,316	648,828,005	-23,602,689				625,225,316	648,828,005	-23,602,689