

# 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	367,638,596	336,825,423	30,813,173	流動負債	96,140,842	83,325,990	12,814,852
現金預金	282,697,550	254,273,504	28,424,046	事業未払金	34,910,570	30,000,021	4,910,549
事業未収金	84,158,964	75,223,667	8,935,297	1年以内返済予定設備資金借入金	16,256,556	16,407,504	△150,948
未収補助金	223,722	6,769,892	△6,546,170	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
前払金	558,360	558,360	0	1年以内支払予定定長期未払金	0	285,120	△285,120
固定資産	1,285,569,344	1,302,496,943	△16,927,599	未返還補助金	19,537,252	12,323,529	7,213,723
基本財産	531,474,828	552,036,634	△20,561,806	職員預り金	106,333	154,037	△47,704
土地	118,488,198	118,488,198	0	前受金	197,678	197,678	0
建物	411,986,630	432,548,436	△20,561,806	賞与引当金	24,485,749	23,311,397	1,174,352
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	339,582,534	340,534,161	△951,627
その他の固定資産	754,094,516	750,460,309	3,634,207	設備資金借入金	152,410,988	168,667,544	△16,256,556
建物	4	54,842	△54,838	リース債務	161,676	808,380	△646,704
建物付属設備	118,013,979	130,146,369	△12,132,390	退職給付引当金	187,009,870	171,058,237	15,951,633
構築物	6,538,503	7,491,223	△952,720	負債の部合計	435,723,376	423,860,151	11,863,225
機械及び装置	413,276	536,558	△123,282				
車両運搬具	3,687,709	5,076,133	△1,388,424	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,518,306	3,537,374	△1,019,068	基本金	139,002,352	139,002,352	0
有形リース資産	808,380	1,455,084	△646,704	基本金	139,002,352	139,002,352	0
権利	500,000	500,000	0	基金	376,439,097	372,439,097	4,000,000
退職給付引当資産	187,009,870	171,058,237	15,951,633	福祉基金	144,439,097	144,439,097	0
その他の積立資産	434,147,669	430,147,669	4,000,000	敬愛基金	232,000,000	228,000,000	4,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,428,132	129,052,346	△6,624,214
リサイクル料金預け金	356,820	356,820	0	国庫補助金等特別積立金	122,428,132	129,052,346	△6,624,214
				その他の積立金	57,708,572	57,708,572	0
				法人運営積立金	32,708,572	32,708,572	0
				介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	521,906,411	517,259,848	4,646,563
				次期繰越活動増減差額	521,906,411	517,259,848	4,646,563
				(うち当期活動増減差額)	4,646,563	5,649,895	△1,003,332
				純資産の部合計	1,217,484,564	1,215,462,215	2,022,349
資産の部合計	1,653,207,940	1,639,322,366	13,885,574	負債及び純資産の部合計	1,653,207,940	1,639,322,366	13,885,574