

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,221,273	154,289,504	-14,068,231	流動負債	6,875,373	29,755,082	-22,879,709
現金預金	96,796,927	88,018,632	8,778,295	事業未払金	5,145,358	28,046,990	-22,901,632
おつり用現金	123,000	123,000	0	未払費用			0
事業未収金	41,892,671	64,229,689	-22,337,018	預り金			0
商品・製品	55,630	47,950	7,680	職員預り金	1,726,235	1,708,092	18,143
原材料	267,703	235,008	32,695	前受金	3,780		3,780
立替金	458,342	1,040,825	-582,483	サービス区分間借入金			0
前払費用	627,000	594,400	32,600	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	143,863,579	140,962,509	2,901,070	固定負債	25,319,140	22,914,635	2,404,505
基本財産	58,016,303	60,688,411	-2,672,108	退職給付引当金	25,319,140	22,914,635	2,404,505
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	32,194,513	52,669,717	-20,475,204
建物	23,716,303	26,388,411	-2,672,108				
その他の固定資産	85,847,276	80,274,098	5,573,178	純資産の部			
建物	6,376,657	7,302,544	-925,887	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	1,587,699	1,925,739	-338,040	基本金	21,079,182	21,079,182	0
車輛運搬具	2,275,390	3,026,483	-751,093	国庫補助金等特別積立金	9,994,011	11,378,542	-1,384,531
器具及び備品	2,093,860	1,951,367	142,493	国庫補助金等特別積立金	9,994,011	11,378,542	-1,384,531
出資金	30,000		30,000	その他の積立金	47,500,000	42,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	25,319,140	22,914,635	2,404,505	人件費積立金	16,500,000	12,500,000	4,000,000
差入保証金	450,000	450,000	0	施設整備等積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
人件費積み立て資産	16,500,000	12,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	173,317,146	167,624,572	5,692,574
自動車リサイクル預託金	214,530	203,330	11,200	次期繰越活動増減差額	173,317,146	167,624,572	5,692,574
施設整備等積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,692,574	2,200,554	8,492,020
資産の部合計	284,084,852	295,252,013	-11,167,161	純資産の部合計	251,890,339	242,582,296	9,308,043
				負債及び純資産の部合計	284,084,852	295,252,013	-11,167,161