

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2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	154,289,504	131,329,183	22,960,321	流動負債	29,755,082	8,769,619	20,985,463
現金預金	88,018,632	91,288,587	-3,269,955	事業未払金	28,046,990	6,116,856	21,930,134
おつり用現金	123,000	123,000	0	未払費用			0
事業未収金	64,229,689	38,019,442	26,210,247	預り金			0
商品・製品	47,950	64,760	-16,810	職員預り金	1,708,092	2,652,763	-944,671
原材料	235,008	222,453	12,555	サービス区分間借入金			0
立替金	1,040,825	1,092,041	-51,216				
前払金			0				
前払費用	594,400	518,900	75,500				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	140,962,509	140,637,991	324,518	固定負債	22,914,635	21,382,970	1,531,665
基本財産	60,688,411	63,392,873	-2,704,462	退職給付引当金	22,914,635	21,382,970	1,531,665
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	52,669,717	30,152,589	22,517,128
建物	26,388,411	29,092,873	-2,704,462				
その他の固定資産	80,274,098	77,245,118	3,028,980	純資産の部			
建物	7,302,544	8,228,431	-925,887	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	1,925,739	2,263,779	-338,040	基本金	21,079,182	21,079,182	0
車輛運搬具	3,026,483	3,663,369	-636,886	国庫補助金等特別積立金	11,378,542	12,811,385	-1,432,843
器具及び備品	1,951,367	2,587,689	-636,322	国庫補助金等特別積立金	11,378,542	12,811,385	-1,432,843
退職給付引当資産	22,914,635	21,382,970	1,531,665	その他の積立金	42,500,000	38,500,000	4,000,000
差入保証金	450,000	450,000	0	人件費積立金	12,500,000	11,000,000	1,500,000
人件費積み立て資産	12,500,000	11,000,000	1,500,000	施設整備等積立金	30,000,000	27,500,000	2,500,000
自動車リサイクル預託金	203,330	168,880	34,450	次期繰越活動増減差額	167,624,572	169,424,018	-1,799,446
施設整備等積立資産	30,000,000	27,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	167,624,572 2,200,554	169,424,018 -1,265,891	-1,799,446 3,466,445
資産の部合計	295,252,013	271,967,174	23,284,839	純資産の部合計	242,582,296	241,814,585	767,711
				負債及び純資産の部合計	295,252,013	271,967,174	23,284,839