

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4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	146,928,691	140,221,273	6,707,418	流動負債	9,073,125	6,875,373	2,197,752
現金預金	102,406,081	96,796,927	5,609,154	事業未払金	6,234,537	5,145,358	1,089,179
おつり用現金	123,000	123,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000		600,000
事業未収金	42,006,687	41,892,671	114,016	1年以内支払予定長期未払金	618,000		618,000
商品・製品	43,874	55,630	-11,756	未払費用			0
原材料	364,271	267,703	96,568	預り金			0
立替金	1,507,178	458,342	1,048,836	職員預り金	1,620,588	1,726,235	-105,647
前払金			0	前受金		3,780	-3,780
前払費用	477,600	627,000	-149,400	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0				
固定資産	153,618,877	143,863,579	9,755,298	固定負債	31,900,815	25,319,140	6,581,675
基本財産	55,508,772	58,016,303	-2,507,531	設備資金借入金	2,200,000		2,200,000
土地	34,300,000	34,300,000	0	退職給付引当金	27,280,315	25,319,140	1,961,175
建物	21,208,772	23,716,303	-2,507,531	長期未払金	2,420,500		2,420,500
その他の固定資産	98,110,105	85,847,276	12,262,829	負債の部合計	40,973,940	32,194,513	8,779,427
建物	6,114,337	6,376,657	-262,320				
機械及び装置	1,249,659	1,587,699	-338,040	純資産の部			
車輛運搬具	10,166,507	2,275,390	7,891,117	基本金	21,079,182	21,079,182	0
器具及び備品	1,583,127	2,093,860	-510,733	基本金	21,079,182	21,079,182	0
出資金	40,000	30,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	8,609,480	9,994,011	-1,384,531
退職給付引当資産	27,280,315	25,319,140	1,961,175	国庫補助金等特別積立金	8,609,480	9,994,011	-1,384,531
差入保証金	450,000	450,000	0	その他の積立金	51,000,000	47,500,000	3,500,000
人件費積み立て資産	20,000,000	16,500,000	3,500,000	人件費積立金	20,000,000	16,500,000	3,500,000
自動車リサイクル預託金	226,160	214,530	11,630	施設整備等積立金	31,000,000	31,000,000	0
施設整備等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動増減差額	178,884,966	173,317,146	5,567,820
				次期繰越活動増減差額	178,884,966	173,317,146	5,567,820
				(うち当期活動増減差額)	9,067,820	10,692,574	-1,624,754
資産の部合計	300,547,568	284,084,852	16,462,716	純資産の部合計	259,573,628	251,890,339	7,683,289
				負債及び純資産の部合計	300,547,568	284,084,852	16,462,716