

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
<b>流動資産</b>	<b>75,671,154</b>	<b>78,416,771</b>	<b>-2,745,617</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,229,704</b>	<b>7,240,771</b>	<b>-3,011,067</b>
現金預金	31,875,833	38,606,694	-6,730,861	事業未払金	1,414,683	4,158,603	-2,743,920
事業未収金	39,548,001	35,667,938	3,880,063	預り金	2,012,089	2,316,436	-304,347
未収金		6,557	-6,557	職員預り金	565,951	284,005	281,946
貯蔵品		3,500	-3,500	前受金	50,762	13,270	37,492
立替金	3,461,562	3,531,782	-70,220	仮受金	186,219	468,457	-282,238
前払金	785,758	600,000	185,758				
前払費用		300	-300				
仮払金		0	0				
<b>固定資産</b>	<b>40,531,791</b>	<b>42,581,530</b>	<b>-2,049,739</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,694,228</b>	<b>1,852,155</b>	<b>-157,927</b>
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,694,228	1,852,155	-157,927
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	5,923,932	9,092,926	-3,168,994
その他の固定資産	30,531,791	32,581,530	-2,049,739	純資産の部			
建物	14,054,363	15,566,038	-1,511,675	基本金	16,050,000	16,050,000	0
車輛運搬具	300,138	706,810	-406,672	国庫補助金等特別積立金	2,861,786	3,208,585	-346,799
器具及び備品	812,570	700,122	112,448	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	79,367,227	80,646,790	-1,279,563
退職給付引当資産	1,802,400	2,046,240	-243,840	(うち当期活動増減差額)	-1,279,563	-3,817,424	2,537,861
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	1,534,000	1,534,000	0	純資産の部合計	110,279,013	111,905,375	-1,626,362
リサイクル預託金	28,320	28,320	0	負債及び純資産の部合計	116,202,945	120,998,301	-4,795,356
資産の部合計	116,202,945	120,998,301	-4,795,356				