

拠点区分貸借対照表

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	70,785,461	68,959,720	1,825,741	流動負債	4,356,943	4,760,780	-403,837
小口現金	44,397	77,858	-33,461	事業未払金	1,684,217	1,897,525	-213,308
普通預金	55,685,366	52,889,021	2,796,345	預り金		50,000	-50,000
事業未収金	14,692,416	15,564,232	-871,816	職員預り金	10,000	200,910	-190,910
貯蔵品	209,304	209,304		賞与引当金	2,662,726	2,612,345	50,381
商品・製品	153,978	219,305	-65,327	負債の部合計	4,356,943	4,760,780	-403,837
固定資産	182,302,293	189,970,797	-7,668,504	純 資 産 の 部			
基本財産	157,961,078	163,940,613	-5,979,535	基本金	36,427,760	36,427,760	
土地	31,408,400	31,408,400		基本金	36,427,760	36,427,760	
建物	126,552,678	132,532,213	-5,979,535	国庫補助金等特別積立金	81,917,974	86,348,630	-4,430,656
その他の固定資産	24,341,215	26,030,184	-1,688,969	国庫補助金等特別積立金	81,917,974	86,348,630	-4,430,656
建物	161,379	161,379		その他の積立金	14,477,893	14,477,893	
構築物	3,638,825	4,164,725	-525,900	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	842,691	1,044,605	-201,914	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	599,922	1,130,292	-530,370	工賃変動積立金	4,477,893	4,477,893	
器具及び備品	3,169,130	4,092,927	-923,797	次期繰越活動増減差額	115,907,184	116,915,454	-1,008,270
権利	756,780	858,722	-101,942	次期繰越活動増減差額	115,907,184	116,915,454	-1,008,270
ソフトウェア	606,375	172,800	433,575	(うち当期活動増減差額)	-1,008,270	1,214,433	-2,222,703
設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	248,730,811	254,169,737	-5,438,926
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	253,087,754	258,930,517	-5,842,763
工賃変動積立資産	4,477,893	4,477,893					
リサイクル預託金	88,220	88,220					
資産の部合計	253,087,754	258,930,517	-5,842,763				