貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,712,248	191,868,071	-93,155,823
現金預金	37,802,316	60,332,022	-22,529,706
事業未収金	60,789,470	74,704,107	-13,914,637
未収補助金		56,815,000	-56,815,000
立替金	13,496	9,102	4,394
仮払金	100,000		100,000
その他の仮払金	6,966	7,840	-874
固定資産	846,527,784	898,198,716	-51,670,932
基本財産	666,317,382	704,902,342	-38,584,960
土地	126,563,000	126,563,000	
建物	539,754,382	572,605,793	-32,851,411
建物付属設備		5,733,549	-5,733,549
その他の固定資産	180,210,402	193,296,374	-13,085,972
建物	57,912,912	59,494,233	-1,581,321
構築物	496,452	596,158	-99,706
機械及び装置	1	1	
車輌運搬具	5,759,776	5,134,486	625,290
器具及び備品	5,379,946	8,984,000	-3,604,054
公共施設負担金	272,136	488,320	-216,184
建物付属設備	47,573,772	56,074,030	-8,500,258
ソフトウェア	2	72,524	-72,522
退職給付引当資産	56,821,520	55,971,145	850,375
長期前払費用	159,625	655,897	-496,272
車両リサイクル料	194,260	185,580	8,680
敷金	1,640,000	1,640,000	
修繕積立預金	4,000,000	4,000,000	
資産の部合計	945,240,032	1,090,066,787	-144,826,755

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	34,671,426	88,129,434	-53,458,008
事業未払金	10,901,721	11,272,481	-370,760
その他の未払金	541,008	59,921,118	-59,380,110
職員預り金	5,421,337	5,932,970	-511,633
前受金	7,122,900		7,122,900
仮受金	4,440		4,440
賞与引当金	10,680,020	11,002,865	-322,845
固定負債	56,821,520	55,971,145	850,375
退職給付引当金	56,821,520	55,971,145	850,375
負債の部合計	91,492,946	144,100,579	-52,607,633

純資産の部			
基本金	260,396,000	260,396,000	
基本金	250,396,000	250,396,000	
３号基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	321,450,866	347,475,369	-26,024,503
国庫補助金等特別積立金	321,450,866	347,475,369	-26,024,503
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
修繕資金積立金	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額	267,900,220	334,094,839	-66,194,619
次期繰越活動増減差額	267,900,220	334,094,839	-66,194,619
（うち当期活動増減差額）	-66,194,619	-53,137,067	-13,057,552
純資産の部合計	853,747,086	945,966,208	-92,219,122
負債及び純資産の部合計	945,240,032	1,090,066,787	-144,826,755

脚注

１．減価償却費の累計額　1,223,299,451円

２．徴収不能引当金の額　0円