

1)貸借対照表

令和4年3月31日現在

全会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 34,472,526 | 66,513,456 | △ 32,040,930 |
| 未収金 | 738,395 | 1,433,253 | △ 694,858 |
| 流動資産合計 | 35,210,921 | 67,946,709 | △ 32,735,788 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 21,062,070 | 63,000 | 20,999,070 |
| 定期預金 | 202,000,930 | 163,000,000 | 39,000,930 |
| 投資有価証券 | 266,937,000 | 266,937,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 490,000,000 | 430,000,000 | 60,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,404,275 | 26,393,686 | △ 7,989,411 |
| 減価償却引当資産 | 6,634,659 | 42,267,700 | △ 35,633,041 |
| 災害セーフティネット基金 | 231,864,104 | 231,864,104 | 0 |
| 環境保全活動基金 | 782,222,558 | 840,857,156 | △ 58,634,598 |
| 地域循環共生基金 | 96,866,398 | 113,570,121 | △ 16,703,723 |
| 特定資産合計 | 1,135,991,994 | 1,254,952,767 | △ 118,960,773 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 9,832,473 | 10,420,006 | △ 587,533 |
| 構築物 | 11,496,603 | 12,415,948 | △ 919,345 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 276,369 | 460,611 | △ 184,242 |
| 電話加入権 | 0 | 451,360 | △ 451,360 |
| 敷金 | 17,000 | 147,000 | △ 130,000 |
| その他固定資産合計 | 21,622,446 | 23,894,926 | △ 2,272,480 |
| 固定資産合計 | 1,647,614,440 | 1,708,847,693 | △ 61,233,253 |
| 資産合計 | 1,682,825,361 | 1,776,794,402 | △ 93,969,041 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,747,017 | 18,556,423 | △ 9,809,406 |
| 前受金 | 20,035,500 | 19,879,500 | 156,000 |
| 預り金 | 574,409 | 602,412 | △ 28,003 |
| 賞与引当金 | 1,990,951 | 1,851,356 | 139,595 |
| 流動負債合計 | 31,347,877 | 40,889,691 | △ 9,541,814 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,404,275 | 26,393,686 | △ 7,989,411 |
| 固定負債合計 | 18,404,275 | 26,393,686 | △ 7,989,411 |
| 負債合計 | 49,752,152 | 67,283,377 | △ 17,531,225 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 197,000,000 | 197,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 197,000,000 | 197,000,000 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 1,436,073,209 | 1,512,511,025 | △ 76,437,816 |
| 一般正味財産合計 | 1,436,073,209 | 1,512,511,025 | △ 76,437,816 |
| (うち基本財産への充当額) | 293,000,000 | 233,000,000 | 60,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,117,587,719 | 1,228,559,081 | △ 110,971,362 |
| 正味財産合計 | 1,633,073,209 | 1,709,511,025 | △ 76,437,816 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,682,825,361 | 1,776,794,402 | △ 93,969,041 |