

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	610,155,662	587,363,245	22,792,417	流動負債	334,348,802	309,395,103	24,953,699
現金預金	512,908,287	488,499,525	24,408,762	短期運営資金借入金	270,400,000	232,500,000	37,900,000
現金	104,767	90,166	14,601	事業未払金	33,641,364	30,462,046	3,179,318
小口現金	104,767	90,166	14,601	1年以内返済予定設備資金借入金	14,412,666	29,993,762	△ 15,581,096
預金	512,803,520	488,409,359	24,394,161	1年以内返済予定リース債務	2,925,816	2,925,816	0
西京銀行普通預金	357,108,057	353,731,113	3,376,944	1年以内返済予定リース債務(有形)	2,100,816	2,100,816	0
山口三隅普通預金	120,339,110	103,701,017	16,638,093	1年以内返済予定リース債務(無形)	825,000	825,000	0
萩山口信金普通預金	241,986	238,916	3,070	預り金	12,695,560	13,431,520	△ 735,960
西京銀行普通預金(別口)	1,331,000	1,958,000	△ 627,000	職員預り金	134,314	39,377	94,937
西京銀行定期預金	15,600,000	15,600,000	0	前受金	89,100	0	89,100
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	49,982	42,582	7,400
萩山口信金定期預金	15,183,367	10,180,313	5,003,054	固定負債	200,337,784	214,992,874	△ 14,655,090
事業未収金	77,293,478	80,031,103	△ 2,737,625	設備資金借入金	135,884,965	150,297,631	△ 14,412,666
未収金	134,409	83,369	51,040	リース債務	10,397,014	13,322,830	△ 2,925,816
立替金	17,422,349	16,346,216	1,076,133	有形リース債務	8,403,264	10,504,080	△ 2,100,816
前払金	17,270	17,270	0	無形リース債務	1,993,750	2,818,750	△ 825,000
前払費用	365,638	365,638	0	退職給付引当金	54,055,805	51,372,413	2,683,392
前払費用	365,638	365,638	0	財団共済退職給付引当金	54,055,805	51,372,413	2,683,392
仮払金	2,014,231	2,020,124	△ 5,893	負債の部合計	534,686,586	524,387,977	10,298,609
固定資産	867,219,603	888,749,710	△ 21,530,107				
基本財産	91,083,021	98,291,767	△ 7,208,746	純資産の部			
土地	60,916,725	60,916,725	0	基本金	284,367,900	284,367,900	0
建物	29,166,296	36,375,042	△ 7,208,746	国庫補助金等特別積立金	114,808,494	127,136,136	△ 12,327,642
建物	27,901,801	34,670,579	△ 6,768,778	その他の積立金	192,709,416	172,672,237	20,037,179
建物附属設備	1,264,495	1,704,463	△ 439,968	目的別積立金	192,709,416	172,672,237	20,037,179
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	776,136,582	790,457,943	△ 14,321,361	建設積立金	168,409,416	148,372,237	20,037,179
土地	72,528,605	72,528,605	0	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物	402,733,968	427,121,794	△ 24,387,826	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
建物	393,924,407	406,330,451	△ 12,406,044	次期繰越活動増減差額	350,802,869	367,548,705	△ 16,745,836
建物附属設備	8,809,561	20,791,343	△ 11,981,782	(うち当期活動増減差額)	3,291,343	17,708,152	△ 14,416,809
構築物	4,244,125	5,222,467	△ 978,342	純資産の部合計	942,688,679	951,724,978	△ 9,036,299
機械及び装置	11,871,143	13,141,979	△ 1,270,836				
車輛運搬具	294,333	743,897	△ 449,564				
器具及び備品	6,010,737	7,714,227	△ 1,703,490				
有形リース資産	10,504,080	12,604,896	△ 2,100,816				
権利	230,840	230,840	0				
無形リース資産	2,818,750	3,643,750	△ 825,000				
投資有価証券	17,990,000	22,990,000	△ 5,000,000				
退職給付引当資産	54,055,805	51,372,413	2,683,392				
財団共済退職預け金	54,055,805	51,372,413	2,683,392				
目的別積立資産	192,754,196	172,717,017	20,037,179				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
建設積立預金	168,409,416	148,372,237	20,037,179				
リサイクル預託金	44,780	44,780	0				
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
長期前払費用	0	326,058	△ 326,058				
長期前払費用	0	326,058	△ 326,058				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	1,477,375,265	1,476,112,955	1,262,310	負債及び純資産の部合計	1,477,375,265	1,476,112,955	1,262,310

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53