

# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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          | 31,448,587    | 31,592,818    | △ 144,231   |
| 未収金           | 41,568,770    | 42,420,260    | △ 851,490   |
| 未収受託料         | 170,000       | 248,500       | △ 78,500    |
| 仮払金           | 1,164,918     | 1,474,807     | △ 309,889   |
| 流動資産合計        | 74,352,275    | 75,736,385    | △ 1,384,110 |
| 2 固定資産        |               |               |             |
| (1)基本財産       |               |               |             |
| 基本財産引当預金      | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| 基本財産合計        | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           |
| (2)特定資産       |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 24,736,313    | 20,865,313    | 3,871,000   |
| 減価償却引当資産      | 49,586,000    | 46,556,000    | 3,030,000   |
| 事業所建設積立資産     | 97,050,000    | 92,850,327    | 4,199,673   |
| BOD測定装置取得積立資産 | 13,500,000    | 12,500,000    | 1,000,000   |
| 特定資産合計        | 184,872,313   | 172,771,640   | 12,100,673  |
| (3)その他の固定資産   |               |               |             |
| 建物            | 2,242,983     | 3,364,463     | △ 1,121,480 |
| 構築物           | 2             | 2             | 0           |
| 車両運搬具         | 6,288,247     | 3,029,635     | 3,258,612   |
| 什器備品          | 17,772,920    | 15,653,029    | 2,119,891   |
| リース資産         | 0             | 629           | △ 629       |
| 借地権           | 9,861,197     | 9,861,197     | 0           |
| 電話加入権         | 840,795       | 840,795       | 0           |
| 敷金            | 2,702,400     | 2,679,900     | 22,500      |
| 出資証券          | 10,000        | 10,000        | 0           |
| 保険料積立金        | 7,811,909     | 6,182,312     | 1,629,597   |
| その他の固定資産合計    | 47,530,453    | 41,621,962    | 5,908,491   |
| 固定資産合計        | 238,402,766   | 220,393,602   | 18,009,164  |
| 資産合計          | 312,755,041   | 296,129,987   | 16,625,054  |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1 流動負債        |               |               |             |
| 未払金           | 4,160,082     | 1,214,014     | 2,946,068   |
| 預り金           | 965,790       | 936,070       | 29,720      |
| 仮受金           | 398,566       | 388,041       | 10,525      |
| 賞与引当金         | 14,174,379    | 13,930,331    | 244,048     |
| 流動負債合計        | 19,698,817    | 16,468,456    | 3,230,361   |
| 2 固定負債        |               |               |             |
| 退職給付引当金       | 105,375,091   | 98,916,093    | 6,458,998   |
| 建物撤去費用引当金     | 4,601,823     | 4,441,295     | 160,528     |
| 固定負債合計        | 109,976,914   | 103,357,388   | 6,619,526   |
| 負債合計          | 129,675,731   | 119,825,844   | 9,849,887   |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1 指定正味財産      |               |               |             |
| 設立当初出捐金       | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000)   | (3,000,000)   | 0           |
| 2 一般正味財産      |               |               |             |
| (うち基本財産への充当額) | 180,079,310   | 173,304,143   | 6,775,167   |
| (うち特定資産への充当額) | (3,000,000)   | (3,000,000)   | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | (160,136,000) | (151,906,327) | 8,229,673   |
| 正味財産合計        | 183,079,310   | 176,304,143   | 6,775,167   |
| 負債及び正味財産合計    | 312,755,041   | 296,129,987   | 16,625,054  |