

## 貸借対照表内訳表

2021年3月31日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	一般会計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	169,185	363,102	△ 193,917	169,185
預 金	4,170,558	1,419,138	2,751,420	4,170,558
未収金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
前払金	0	189,735	△ 189,735	0
流動資産合計	4,339,743	1,971,975	2,367,768	4,339,743
2. 固定資産				
(1)基本財産	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
施設建設預金	0	124,500,000	△ 124,500,000	0
特定資産合計	0	124,500,000	△ 124,500,000	0
(3)その他固定資産(注1)				
その他運営預金	51,000,000	21,000,000	30,000,000	51,000,000
建物など	107,274,740	28,661,193	78,613,547	107,274,740
減価償却累計額	△ 15,512,025	△ 24,772,453	9,260,428	△ 15,512,025
リサイクル預託金	0	10,950	△ 10,950	0
土 地	55,247,800	32,547,800	22,700,000	55,247,800
建設仮勘定	0	24,800,000	△ 24,800,000	0
出 資 金	1,000	1,000	0	1,000
その他固定資産合計	198,011,515	82,248,490	115,763,025	198,011,515
固定資産合計	198,011,515	206,748,490	△ 8,736,975	198,011,515
<b>資 産 合 計</b>	<b>202,351,258</b>	<b>208,720,465</b>	<b>△ 6,369,207</b>	<b>202,351,258</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	1,715	130,465	△ 128,750	1,715
未払金	0	0	0	0
賞与引当金(注1)	0	66,667	△ 66,667	0
流動負債合計	1,715	197,132	△ 195,417	1,715
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,715</b>	<b>197,132</b>	<b>△ 195,417</b>	<b>1,715</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0	0
一般正味財産合計	202,349,543	208,523,333	△ 6,173,790	202,349,543
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	(124,500,000)	(124,500,000)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>202,349,543</b>	<b>208,523,333</b>	<b>△ 6,173,790</b>	<b>202,349,543</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>202,351,258</b>	<b>208,720,465</b>	<b>△ 6,369,207</b>	<b>202,351,258</b>

(注1)賞与引当金は対象職員がいないため計上していません。