

法人単位貸借対照表

平成30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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,191,118	205,598,598	25,592,520	流動負債	57,325,931	38,273,631	19,052,300
現金預金	173,528,150	164,070,840	9,457,310	事業未払金	28,840,273	15,115,916	13,724,357
現金	200,822	259,444	△58,622	1年以内返済予定設備資金借入金	13,749,000	5,568,000	8,181,000
普通預金	163,323,328	153,803,996	9,519,332	預り金	2,869,462	3,168,267	△298,805
定期預金	10,004,000	10,007,400	△3,400	職員預り金	1,049,453	1,331,797	△282,344
事業未収金	46,756,446	33,104,682	13,651,764	前受金		37,451	△37,451
未収補助金	6,331,408	6,026,958	304,450	仮受金	7,743	200	7,543
貯蔵品	701,100	575,190	125,910	賞与引当金	10,810,000	13,052,000	△2,242,000
立替金		857,701	△857,701	固定負債	647,818,382	661,828,885	△14,010,503
前払費用	3,874,014	963,227	2,910,787	設備資金借入金	566,181,000	579,930,000	△13,749,000
固定資産	1,260,116,737	1,297,249,955	△37,133,218	長期運営資金借入金	76,000,000	76,000,000	
基本財産	1,019,865,558	1,055,275,917	△35,410,359	退職給付引当金	5,637,382	5,898,885	△261,503
土地	144,327,819	144,327,819		負債の部合計	705,144,313	700,102,516	5,041,797
建物	875,537,739	1,093,606,798	△218,069,059	純資産の部			
減価償却累計額 △		182,658,700	△182,658,700	基本金	49,885,500	49,885,500	
その他の固定資産	240,251,179	241,974,038	△1,722,859	第1号基本金	21,885,500	21,885,500	
土地	51,069,946	51,069,946		第2号基本金	28,000,000	28,000,000	
建物	32,976,148	41,615,665	△8,639,517	国庫補助金等特別積立金	387,398,429	403,423,748	△16,025,319
構築物	44,299,537	52,197,277	△7,897,740	国庫補助金等特別積立金	387,398,429	403,423,748	△16,025,319
車輛運搬具	5,155,229	9,039,300	△3,884,071	その他の積立金	58,140,452	58,140,452	
器具及び備品	27,230,204	45,763,777	△18,533,573	人件費積立金	31,037,452	31,037,452	
減価償却累計額 △		38,930,747	△38,930,747	修繕積立金	22,002,000	22,002,000	
権利	9,583,500	9,583,500		備品等購入積立金	5,001,000	5,001,000	
ソフトウェア	6,109,701	7,573,283	△1,463,582	過年分簿外積立金	100,000	100,000	
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	290,739,161	291,296,337	△557,176
退職給付引当資産	5,637,382	5,898,885	△261,503	次期繰越活動増減差額	290,739,161	291,296,337	△557,176
人件費積立預金	31,037,452	31,037,452		（うち当期活動増減差額）	△557,176	△58,441,502	57,884,326
修繕積立預金	22,002,000	22,002,000		純資産の部合計	786,163,542	802,746,037	△16,582,495
備品等購入積立預金	5,001,000	5,001,000		負債及び純資産の部合計	1,491,307,855	1,502,848,553	△11,540,698
リサイクル預託金	49,080	22,700	26,380				
資産の部合計	1,491,307,855	1,502,848,553	△11,540,698				

脚注

1. 減価償却累計額 269,378,799円
2. 徴収不能引当金の額 0円