

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	198,476,683	226,953,132	△ 28,476,449	流動負債	40,998,958	45,475,687	△ 4,476,729
現金預金	138,202,833	154,573,977	△ 16,371,144	事業未払金	37,082,113	43,541,461	△ 6,459,348
事業未収金	59,706,379	71,766,259	△ 12,059,880	1年以内返済予定リース債務	1,848,096	0	1,848,096
立替金	305,511	309,457	△ 3,946	預り金	35,127	30,000	5,127
前払費用	261,960	303,439	△ 41,479	職員預り金	2,021,222	1,904,226	116,996
				前受金	12,400	0	12,400
固定資産	611,133,456	592,890,270	18,243,186	固定負債	211,263,669	193,285,174	17,978,495
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	6,314,328	0	6,314,328
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	197,482,810	187,139,770	10,343,040
その他の固定資産	606,133,456	587,890,270	18,243,186	退職給付引当金(積立)	7,466,531	6,145,404	1,321,127
建物	8,719,759	8,139,132	580,627	負債の部合計	252,262,627	238,760,861	13,501,766
機械及び装置	904,557	1,016,644	△ 112,087	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,972,206	5,958,703	△ 1,986,497	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	11,396,222	10,923,868	472,354	国庫補助金等特別積立金	1,296,849	2,118,182	△ 821,333
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	366,779,217	366,945,009	△ 165,792
ソフトウェア	419,850	552,690	△ 132,840	民生融金積立金	15,389,215	15,171,283	217,932
無形リース資産	8,162,424	0	8,162,424	福祉基金積立金	322,550,472	324,110,696	△ 1,560,224
長期貸付金	557,700	774,700	△ 217,000	財政調整積立金	0	0	0
リサイクル料預け金	196,580	218,750	△ 22,170	車輛購入積立金	11,884,530	11,443,030	441,500
退職手当積立基金預け金	197,482,810	187,139,770	10,343,040	備品購入積立金	16,955,000	16,220,000	735,000
退職金積立資産	7,466,531	6,145,404	1,321,127	次期繰越活動増減差額	184,271,446	207,019,350	△ 22,747,904
民生融金積立資産	15,389,215	15,171,283	217,932	(うち当期活動増減差額)	△ 23,835,916	2,400,004	△ 26,235,920
福祉基金積立資産	322,550,472	324,110,696	△ 1,560,224	純資産の部合計	557,347,512	581,082,541	△ 23,735,029
車輛購入積立資産	11,884,530	11,443,030	441,500				
備品購入積立資産	16,955,000	16,220,000	735,000				
資産の部合計	809,610,139	819,843,402	△ 10,233,263	負債及び純資産の部合計	809,610,139	819,843,402	△ 10,233,263