

法人単位貸借対照表

平成30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	200,269,061	198,476,683	1,792,378	流動負債	68,866,974	40,998,958	27,868,016
現金預金	119,839,943	138,202,833	△ 18,362,890	事業未払金	61,526,807	37,082,113	24,444,694
事業未収金	79,748,127	59,706,379	20,041,748	預り金	57,664	35,127	22,537
立替金	240,658	305,511	△ 64,853	職員預り金	5,341,855	2,021,222	3,320,633
前払費用	440,333	261,960	178,373	前受金	12,200	12,400	△ 200
				1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,848,096	80,352
固定資産	600,667,298	611,133,456	△ 10,466,158	固定負債	205,018,201	211,263,669	△ 6,245,468
基本財産	8,239,740	5,000,000	3,239,740	リース債務	4,660,416	6,314,328	△ 1,653,912
建物	3,239,740	0	3,239,740	退職給付引当金	193,031,382	197,482,810	△ 4,451,428
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	7,326,403	7,466,531	△ 140,128
その他の固定資産	592,427,558	606,133,456	△ 13,705,898	負債の部合計	273,885,175	252,262,627	21,622,548
建物	4,968,305	8,719,759	△ 3,751,454	純 資 産 の 部			
機械及び装置	792,470	904,557	△ 112,087	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1,985,709	3,972,206	△ 1,986,497	国庫補助金等特別積立金	475,516	1,296,849	△ 821,333
器具及び備品	10,417,711	11,396,222	△ 978,511	その他の積立金	366,303,564	366,779,217	△ 475,653
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,473,973	15,389,215	84,758
ソフトウェア	287,010	419,850	△ 132,840	福祉基金積立金	320,849,143	322,550,472	△ 1,701,329
無形リース資産	6,588,864	8,162,424	△ 1,573,560	車輛購入積立金	12,290,448	11,884,530	405,918
長期貸付金	473,700	557,700	△ 84,000	備品購入積立金	17,690,000	16,955,000	735,000
リサイクル料預け金	176,840	196,580	△ 19,740	次期繰越活動増減差額	155,272,104	184,271,446	△ 28,999,342
退職手当積立基金預け金	193,031,382	197,482,810	△ 4,451,428	(うち当期活動増減差額)	△ 29,474,995	△ 23,835,916	△ 5,639,079
退職金積立資産	7,326,403	7,466,531	△ 140,128	純資産の部合計	527,051,184	557,347,512	△ 30,296,328
民生融金積立資産	15,473,973	15,389,215	84,758				
福祉基金積立資産	320,849,143	322,550,472	△ 1,701,329				
車輛購入積立資産	12,290,448	11,884,530	405,918				
備品購入積立資産	17,690,000	16,955,000	735,000				
資産の部合計	800,936,359	809,610,139	△ 8,673,780	負債及び純資産の部合計	800,936,359	809,610,139	△ 8,673,780