

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	460,664,612	411,572,131	49,092,481	流動負債	155,195,379	153,312,838	1,882,541
現金預金	331,501,442	280,678,807	50,822,635	事業未払金	48,602,628	45,676,769	2,925,859
事業未収金	129,033,042	130,734,314	-1,701,272	1年以内返済予定設備資金借入金	66,281,124	65,626,697	654,427
未収補助金	257,264	183,280	73,984	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,094,876	17,010,303	84,573
未収収益	96,666	96,666	0	1年以内返済予定リース債務	1,117,152	1,117,152	0
仮払金		123,560	-123,560	預り金	2,496,727	2,635,727	-139,000
徴収不能引当金	223,802	244,496	-20,694	職員預り金	8,674,119	8,242,380	431,739
				賞与引当金	10,928,753	13,003,810	-2,075,057
固定資産	1,550,247,439	1,664,340,945	-114,093,506	固定負債	1,253,700,009	1,336,283,161	-82,583,152
基本財産	1,301,563,178	1,391,203,608	-89,640,430	設備資金借入金	1,193,967,031	1,260,248,155	-66,281,124
土地	41,202,753	41,202,753	0	長期運営資金借入金	49,769,634	66,864,510	-17,094,876
建物	1,260,360,425	1,350,000,855	-89,640,430	リース債務	1,303,344	2,420,496	-1,117,152
その他の固定資産	248,684,261	273,137,337	-24,453,076	退職給付引当金	8,660,000	6,750,000	1,910,000
土地	22,996,957	22,996,957	0	負債の部合計	1,408,895,388	1,489,595,999	-80,700,611
建物	71,525,238	76,971,324	-5,446,086	純資産の部			
構築物	25,047,347	28,805,132	-3,757,785	基本金	63,500,000	63,500,000	0
車両運搬具	14,310,823	20,950,562	-6,639,739	国庫補助金等特別積立金	413,206,105	451,664,918	-38,458,813
器具及び備品	31,212,174	43,797,780	-12,585,606	その他の積立金	53,508,316	44,506,468	9,001,848
有形リース資産	3,100,496	3,977,648	-877,152	保険積立資産積立金	53,508,316	44,506,468	9,001,848
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,802,242	26,645,691	45,156,551
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	54,158,399	258,808	53,899,591
無形固定資産	6,823,176	10,894,573	-4,071,397	純資産の部合計	602,016,663	586,317,077	15,699,586
投資有価証券	20,089,844	20,167,003	-77,159	負債及び純資産の部合計	2,010,912,051	2,075,913,076	-65,001,025
保険積立資産	53,508,316	44,506,468	9,001,848				
リサイクル預託金	69,890	69,890	0				
資産の部合計	2,010,912,051	2,075,913,076	-65,001,025				