

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
（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	188,384,381	186,491,053	1,893,328	流動負債	46,949,640	41,735,153	5,214,487
現金預金	128,144,012	126,549,722	1,594,290	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
未収金	13,620	0	13,620	1年以内返済予定リース債務	1,150,380	1,150,380	0
未収補助金	3,738,740	1,000,000	2,738,740	事業未払金	16,278,368	10,947,991	5,330,377
事業未収金	54,935,665	58,830,591	△3,894,926	職員預り金	890,892	1,006,782	△115,890
立替金	0	110,740	△110,740	固定負債	194,738,144	224,092,788	△29,354,644
前払費用	1,552,344	0	1,552,344	設備資金借入金	189,920,000	218,550,000	△28,630,000
固定資産	775,591,660	814,275,380	△38,683,720	リース債務	0	1,150,380	△1,150,380
基本財産	695,291,302	730,717,058	△35,425,756	退職給付引当金	4,818,144	4,392,408	425,736
建物	694,291,302	729,717,058	△35,425,756	負債の部合計	241,687,784	265,827,941	△24,140,157
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	80,300,358	83,558,322	△3,257,964	純 資 産 の 部			
建物	275,478	326,869	△51,391	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	28,027,259	30,629,131	△2,601,872	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	398,306	1,009,878	△611,572	国庫補助金等特別積立金	507,035,478	513,608,705	△6,573,227
器具及び備品	13,545,271	9,799,476	3,745,795	国庫補助金等特別積立金	507,035,478	513,608,705	△6,573,227
リサイクル預託金	94,080	94,080	0	その他の積立金	32,000,000	35,000,000	△3,000,000
出資金	20,000	20,000	0	施設等改修積立金	25,000,000	25,000,000	0
無形リース資産	1,121,820	2,286,480	△1,164,660	備品購入積立金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	4,818,144	4,392,408	425,736	次期繰越活動増減差額	182,252,779	185,329,787	△3,077,008
施設等改修積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	182,252,779 △6,077,008	185,329,787 29,891,804	△3,077,008 △35,968,812
備品購入積立預金	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	722,288,257	734,938,492	△12,650,235
資産の部合計	963,976,041	1,000,766,433	△36,790,392	負債及び純資産の部合計	963,976,041	1,000,766,433	△36,790,392

## 脚注

- 減価償却費の累計額 699,508,169円
- 徴収不能引当金の額