

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	193,228,068	188,384,381	4,843,687	流動負債	45,580,724	46,949,640	△1,368,916
現金預金	133,049,476	128,144,012	4,905,464	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	0	13,620	△13,620	1年以内返済予定リース債務	0	1,150,380	△1,150,380
未収補助金	720,000	3,738,740	△3,018,740	事業未払金	16,081,066	16,278,368	△197,302
事業未収金	58,157,039	54,935,665	3,221,374	職員預り金	869,658	890,892	△21,234
立替金	137,295	0	137,295	固定負債	166,447,024	194,738,144	△28,291,120
前払費用	1,164,258	1,552,344	△388,086	設備資金借入金	161,290,000	189,920,000	△28,630,000
固定資産	737,079,866	775,591,660	△38,511,794	退職給付引当金	5,157,024	4,818,144	338,880
基本財産	659,865,554	695,291,302	△35,425,748	負債の部合計	212,027,748	241,687,784	△29,660,036
建物	658,865,554	694,291,302	△35,425,748				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,214,312	80,300,358	△3,086,046	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	234,690	275,478	△40,788	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	26,063,010	28,027,259	△1,964,249	国庫補助金等特別積立金	496,784,436	507,035,478	△10,251,042
車輛運搬具	3,542,232	398,306	3,143,926	国庫補助金等特別積立金	496,784,436	507,035,478	△10,251,042
器具及び備品	10,100,916	13,545,271	△3,444,355	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
リサイクル預託金	96,440	94,080	2,360	施設等改修積立金	25,000,000	25,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
無形リース資産	0	1,121,820	△1,121,820	次期繰越活動増減差額	188,495,750	182,252,779	6,242,971
退職給付引当資産	5,157,024	4,818,144	338,880	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	188,495,750 6,242,971	182,252,779 △6,077,008	6,242,971 12,319,979
施設等改修積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	718,280,186	722,288,257	△4,008,071
備品購入積立預金	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	930,307,934	963,976,041	△33,668,107
資産の部合計	930,307,934	963,976,041	△33,668,107				

脚注

- 減価償却費の累計額 732,746,153円
- 徴収不能引当金の額