

法人単位貸借対照表

平成31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	182,495,028	193,228,068	-10,733,040	流動負債	44,591,731	45,580,724	-988,993
現金預金	127,038,895	133,049,476	-6,010,581	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
未収補助金	500,000	720,000	-220,000	事業未払金	15,121,259	16,081,066	-959,807
事業未収金	54,050,331	58,157,039	-4,106,708	預り金	3,240	0	3,240
立替金	129,630	137,295	-7,665	職員預り金	837,232	869,658	-32,426
前払費用	776,172	1,164,258	-388,086	固定負債	137,734,152	166,447,024	-28,712,872
固定資産	697,102,461	737,079,866	-39,977,405	設備資金借入金	132,660,000	161,290,000	-28,630,000
基本財産	625,711,002	659,865,554	-34,154,552	退職給付引当金	5,074,152	5,157,024	-82,872
建物	624,711,002	658,865,554	-34,154,552	負債の部合計	182,325,883	212,027,748	-29,701,865
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	71,391,459	77,214,312	-5,822,853	純 資 産 の 部			
建物	193,902	234,690	-40,788	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	24,302,879	26,063,010	-1,760,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,618,175	3,542,232	-924,057	国庫補助金等特別積立金	486,674,458	496,784,436	-10,109,978
器具及び備品	7,085,911	10,100,916	-3,015,005	国庫補助金等特別積立金	486,674,458	496,784,436	-10,109,978
リサイクル預託金	96,440	96,440	0	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
出資金	20,000	20,000	0	施設等改修積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	5,074,152	5,157,024	-82,872	備品購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
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	177,597,148	188,495,750	-10,898,602
備品購入積立預金	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	177,597,148 -10,898,602	188,495,750 6,242,971	-10,898,602 -17,141,573
資産の部合計	879,597,489	930,307,934	-50,710,445	純資産の部合計	697,271,606	718,280,186	-21,008,580
				負債及び純資産の部合計	879,597,489	930,307,934	-50,710,445

脚注

- 減価償却費の累計額 772,855,606円
- 徴収不能引当金の額