

法人単位貸借対照表

平成29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        | 115,258,005 | 103,123,534 | 12,134,471  | 流動負債         | 7,010,896   | 4,904,099   | 2,106,797  |
| 現金預金        | 69,913,603  | 68,473,759  | 1,439,844   | 事業未払金        | 907,047     | 663,099     | 243,948    |
| 未収金         | 41,631,700  | 33,928,446  | 7,703,254   | 未払費用         | 2,279,882   | 1,585,169   | 694,713    |
| 未収補助金       | 2,446,000   | 0           | 2,446,000   | 預り金          | 2,457,070   | 144,154     | 2,312,916  |
| 立替金         |             | 96,939      | -96,939     | 職員預り金        | 1,337,899   | 1,086,677   | 251,222    |
| 前払金         | 766,702     | 624,390     | 142,312     | 仮受金          | 28,998      | 1,425,000   | -1,396,002 |
| 仮払金         | 500,000     | 0           | 500,000     |              |             |             |            |
| 固定資産        | 487,530,604 | 460,502,969 | 27,027,635  | 固定負債         | 131,818,825 | 140,130,325 | -8,311,500 |
| 基本財産        | 331,097,222 | 344,034,409 | -12,937,187 | 設備資金借入金      | 122,930,000 | 130,694,000 | -7,764,000 |
| 土地          | 12,998,663  | 12,998,663  | 0           | 長期運営資金借入金    | 1,500,000   | 3,000,000   | -1,500,000 |
| 建物          | 318,098,559 | 331,035,746 | -12,937,187 | 退職給付引当金      | 7,388,825   | 6,436,325   | 952,500    |
| その他の固定資産    | 156,433,382 | 116,468,560 | 39,964,822  | 負債の部合計       | 138,829,721 | 145,034,424 | -6,204,703 |
| 土地          |             | 0           | 0           |              |             |             |            |
| 建物          | 26,792,354  | 28,781,386  | -1,989,032  | 純資産の部        |             |             |            |
| 構築物         | 25,446,965  | 20,520,726  | 4,926,239   | 基本金          | 122,183,400 | 122,183,400 | 0          |
| 機械及び装置      | 8,309,524   | 3,688,052   | 4,621,472   | 基本金          | 122,183,400 | 122,183,400 | 0          |
| 車輛運搬具       | 6,567,840   | 7,312,283   | -744,443    | 国庫補助金等特別積立金  | 200,098,738 | 209,510,906 | -9,412,168 |
| 器具及び備品      | 6,519,014   | 7,230,128   | -711,114    | 国庫補助金等特別積立金  | 200,098,738 | 209,510,906 | -9,412,168 |
| 退職給付引当資産    | 7,388,825   | 6,436,325   | 952,500     | その他の積立金      | 75,320,000  | 42,420,000  | 32,900,000 |
| 人件費積立資産     | 20,000,000  | 15,000,000  | 5,000,000   | 人件費積立金       | 20,000,000  | 15,000,000  | 5,000,000  |
| 修繕費積立資産     | 31,220,000  | 17,220,000  | 14,000,000  | 修繕費積立金       | 31,220,000  | 17,220,000  | 14,000,000 |
| 備品等購入積立資産   | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           | 備品等購入積立金     | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |
| 設備整備等積立資産   | 22,100,000  | 8,200,000   | 13,900,000  | 設備整備等積立金     | 22,100,000  | 8,200,000   | 13,900,000 |
| 自動車リサイクル積立金 | 41,580      | 32,380      | 9,200       | 次期繰越活動増減差額   | 66,356,750  | 44,477,773  | 21,878,977 |
| その他の固定資産    | 47,280      | 47,280      | 0           | （うち当期活動増減差額） | 54,778,977  | 39,853,507  | 14,925,470 |
| 資産の部合計      | 602,788,609 | 563,626,503 | 39,162,106  | 純資産の部合計      | 463,958,888 | 418,592,079 | 45,366,809 |
|             |             |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 602,788,609 | 563,626,503 | 39,162,106 |