

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