

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	138,586,375	115,258,005	23,328,370	流動負債	12,816,314	7,010,896	5,805,418
現金預金	90,703,374	69,913,603	20,789,771	事業未払金	4,669,715	907,047	3,762,668
未収金	41,868,889	41,631,700	237,189	未払費用	2,217,155	2,279,882	-62,727
未収補助金	5,377,000	2,446,000	2,931,000	預り金	3,595,280	2,457,070	1,138,210
立替金	326,020		326,020	職員預り金	2,334,164	1,337,899	996,265
前払金	311,092	766,702	-455,610	仮受金		28,998	-28,998
仮払金		500,000	-500,000				
固定資産	509,970,453	487,530,604	22,439,849	固定負債	123,486,825	131,818,825	-8,332,000
基本財産	318,160,035	331,097,222	-12,937,187	設備資金借入金	115,166,000	122,930,000	-7,764,000
土地	12,998,663	12,998,663	0	長期運営資金借入金		1,500,000	-1,500,000
建物	305,161,372	318,098,559	-12,937,187	退職給付引当金	8,320,825	7,388,825	932,000
その他の固定資産	191,810,418	156,433,382	35,377,036	負債の部合計	136,303,139	138,829,721	-2,526,582
建物	24,798,665	26,792,354	-1,993,689				
構築物	23,619,522	25,446,965	-1,827,443	純資産の部			
機械及び装置	18,612,915	8,309,524	10,303,391	基本金	122,183,400	122,183,400	0
車輛運搬具	3,942,385	6,567,840	-2,625,455	基本金	122,183,400	122,183,400	0
器具及び備品	5,657,246	6,519,014	-861,768	国庫補助金等特別積立金	194,681,863	200,098,738	-5,416,875
退職給付引当資産	8,320,825	7,388,825	932,000	国庫補助金等特別積立金	194,681,863	200,098,738	-5,416,875
人件費積立資産	28,600,000	20,000,000	8,600,000	その他の積立金	106,770,000	75,320,000	31,450,000
修繕費積立資産	53,070,000	31,220,000	21,850,000	人件費積立金	28,600,000	20,000,000	8,600,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕費積立金	53,070,000	31,220,000	21,850,000
設備整備等積立資産	22,100,000	22,100,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
自動車リサイクル預託金	41,580	41,580	0	設備整備等積立金	22,100,000	22,100,000	0
その他の固定資産	47,280	47,280	0	次期繰越活動増減差額	88,618,426	66,356,750	22,261,676
				(うち当期活動増減差額)	53,711,676	54,778,977	-1,067,301
資産の部合計	648,556,828	602,788,609	45,768,219	純資産の部合計	512,253,689	463,958,888	48,294,801
				負債及び純資産の部合計	648,556,828	602,788,609	45,768,219