

法人単位貸借対照表

平成31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	160,227,361	138,586,375	21,640,986	流動負債	12,816,160	12,816,314	-154
現金預金	119,484,349	90,703,374	28,780,975	事業未払金	1,696,939	4,669,715	-2,972,776
未収金	40,716,042	41,868,889	-1,152,847	未払費用	4,502,717	2,217,155	2,285,562
未収補助金		5,377,000	-5,377,000	預り金	4,242,436	3,595,280	647,156
立替金		326,020	-326,020	職員預り金	2,374,068	2,334,164	39,904
前払金	26,970	311,092	-284,122				
固定資産	514,810,001	509,970,453	4,839,548	固定負債	116,761,575	123,486,825	-6,725,250
基本財産	305,222,848	318,160,035	-12,937,187	設備資金借入金	107,402,000	115,166,000	-7,764,000
土地	12,998,663	12,998,663	0	退職給付引当金	9,359,575	8,320,825	1,038,750
建物	292,224,185	305,161,372	-12,937,187	負債の部合計	129,577,735	136,303,139	-6,725,404
その他の固定資産	209,587,153	191,810,418	17,776,735	純資産の部			
建物	22,837,649	24,798,665	-1,961,016	基本金	122,183,400	122,183,400	0
構築物	20,275,017	23,619,522	-3,344,505	基本金	122,183,400	122,183,400	0
機械及び装置	16,739,280	18,612,915	-1,873,635	国庫補助金等特別積立金	184,782,140	194,681,863	-9,899,723
車輜運搬具	7,938,211	3,942,385	3,995,826	国庫補助金等特別積立金	184,782,140	194,681,863	-9,899,723
器具及び備品	4,834,141	5,657,246	-823,105	その他の積立金	127,503,000	106,770,000	20,733,000
退職給付引当資産	9,359,575	8,320,825	1,038,750	人件費積立金	36,700,000	28,600,000	8,100,000
人件費積立資産	36,700,000	28,600,000	8,100,000	修繕費積立金	64,530,000	53,070,000	11,460,000
修繕費積立資産	64,530,000	53,070,000	11,460,000	備品等購入積立金	4,173,000	3,000,000	1,173,000
備品等購入積立資産	4,173,000	3,000,000	1,173,000	設備整備等積立金	22,100,000	22,100,000	0
設備整備等積立資産	22,100,000	22,100,000	0	次期繰越活動増減差額	110,991,087	88,618,426	22,372,661
自動車リサイクル積立金	41,580	41,580	0	(うち当期活動増減差額)	43,105,661	53,711,676	-10,606,015
その他の固定資産	58,700	47,280	11,420	純資産の部合計	545,459,627	512,253,689	33,205,938
資産の部合計	675,037,362	648,556,828	26,480,534	負債及び純資産の部合計	675,037,362	648,556,828	26,480,534