

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	138,746,667	117,514,936	21,231,731	流動負債	36,683,171	32,498,339	4,184,832
現金預金	68,523,707	39,437,074	29,086,633	事業未払金	24,837,046	19,309,878	5,527,168
普通預金	68,252,247	39,171,604	29,080,643	その他の未払金	0	2,485,500	△2,485,500
事業未収金	69,754,310	77,957,008	△8,202,698	預り金	49,113	13,945	35,168
未収金	185,400	0	185,400	職員預り金	732,012	818,876	△86,864
貯蔵品	184,435	137,327	47,108	仮受金	81,000	14,140	66,860
原材料	279,411	188,117	91,294	賞与引当金	10,984,000	9,856,000	1,128,000
立替金	0	13,610	△13,610				
仮払金	11,404	19,800	△8,396				
徴収不能引当金	△192,000	△238,000	46,000				
固定資産	186,933,953	170,227,666	16,706,287	固定負債	83,361,769	81,146,775	2,214,994
基本財産	18,104,166	18,838,621	△734,455	退職給付引当金	83,361,769	81,146,775	2,214,994
土地	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	120,044,940	113,645,114	6,399,826
建物	6,353,097	6,664,434	△311,337	純資産の部			
建物附属設備	5,751,069	6,174,187	△423,118	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	168,829,787	151,389,045	17,440,742	基金	33,474,316	33,468,836	5,480
建物附属設備	1	408	△407	福祉基金	11,347,049	11,344,781	2,268
構築物	671,721	725,829	△54,108	財政調整基金	22,127,267	22,124,055	3,212
機械及び装置	7,789,247	3,973,724	3,815,523	国庫補助金等特別積立金	19,586,600	16,617,296	2,969,304
車輛運搬具	9,461,315	6,664,321	2,796,994	その他の積立金	29,392,931	22,988,647	6,404,284
器具及び備品	7,488,431	5,099,705	2,388,726	工賃変動積立金	1,256,357	855,248	401,109
権利	76,440	76,440	0	設備等整備積立金	3,614,643	2,614,617	1,000,026
ソフトウェア	265,788	404,460	△138,672	固定資産取得積立金	20,592,459	15,589,342	5,003,117
退職給付引当資産	83,361,769	81,146,775	2,214,994	貸付事業貸付積立金	3,929,472	3,929,440	32
福祉基金積立資産	11,347,049	11,344,781	2,268	次期繰越活動増減差額	120,181,833	98,022,709	22,159,124
財政調整基金積立資産	22,127,267	22,124,055	3,212	(うち当期活動増減差額)	28,563,376	18,176,144	10,387,232
リサイクル料金預け金	314,300	303,340	10,960				
工賃変動積立資産	1,256,357	855,248	401,109				
設備等整備積立資産	3,614,643	2,614,617	1,000,026				
固定資産取得積立資産	20,592,459	15,589,342	5,003,117				
貸付事業貸付金	463,000	466,000	△3,000				
資産の部合計	325,680,620	287,742,602	37,938,018	純資産の部合計	205,635,680	174,097,488	31,538,192
				負債及び純資産の部合計	325,680,620	287,742,602	37,938,018