

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	123,977,349	138,746,667	△14,769,318	流動負債	33,878,726	36,683,171	△2,804,445
現金預金	59,332,559	68,523,707	△9,191,148	事業未払金	5,980,321	24,837,046	△18,856,725
普通預金	58,881,959	68,252,247	△9,370,288	その他の未払金	854,400	0	854,400
事業未収金	64,420,584	69,754,310	△5,333,726	未払費用	14,869,598	0	14,869,598
未収金	0	185,400	△185,400	預り金	39,371	49,113	△9,742
貯蔵品	205,445	184,435	21,010	職員預り金	746,036	732,012	14,024
原材料	171,761	279,411	△107,650	仮受金	81,000	81,000	0
仮払金	10,000	11,404	△1,404	賞与引当金	11,308,000	10,984,000	324,000
徴収不能引当金	△163,000	△192,000	29,000				
固定資産	214,938,048	186,933,953	28,004,095	固定負債	86,667,115	83,361,769	3,305,346
基本財産	17,369,711	18,104,166	△734,455	リース債務	8,100,000		8,100,000
土地	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,567,115	83,361,769	△4,794,654
建物	6,041,760	6,353,097	△311,337	負債の部合計	120,545,841	120,044,940	500,901
建物附属設備	5,327,951	5,751,069	△423,118				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	197,568,337	168,829,787	28,738,550	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,388,526	1	1,388,525	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	617,613	671,721	△54,108	基金	43,477,662	33,474,316	10,003,346
機械及び装置	9,801,512	7,789,247	2,012,265	福祉基金	11,348,183	11,347,049	1,134
車輛運搬具	10,569,534	9,461,315	1,108,219	財政調整基金	32,129,479	22,127,267	10,002,212
器具及び備品	7,867,928	7,488,431	379,497	国庫補助金等特別積立金	20,544,702	19,586,600	958,102
有形リース資産	6,528,600		6,528,600	その他の積立金	39,518,585	29,392,931	10,125,654
権利	76,440	76,440	0	工賃変動積立金	1,256,369	1,256,357	12
ソフトウェア	920,916	265,788	655,128	設備等整備積立金	3,743,195	3,614,643	128,552
無形リース資産	1,571,400		1,571,400	固定資産取得積立金	30,594,517	20,592,459	10,002,058
退職給付引当資産	78,567,115	83,361,769	△4,794,654	貸付事業貸付積立金	3,924,504	3,929,472	△4,968
福祉基金積立資産	11,348,183	11,347,049	1,134	次期繰越活動増減差額	111,828,607	120,181,833	△8,353,226
財政調整基金積立資産	32,129,479	22,127,267	10,002,212	(うち当期活動増減差額)	1,772,396	28,563,376	△26,790,980
リサイクル料金預け金	291,010	314,300	△23,290				
工賃変動積立資産	1,256,369	1,256,357	12				
設備等整備積立資産	3,743,195	3,614,643	128,552				
固定資産取得積立資産	30,594,517	20,592,459	10,002,058				
貸付事業貸付金	296,000	463,000	△167,000				
資産の部合計	338,915,397	325,680,620	13,234,777	純資産の部合計	218,369,556	205,635,680	12,733,876
				負債及び純資産の部合計	338,915,397	325,680,620	13,234,777