

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
<b>流動資産</b>	<b>479,170,506</b>	<b>278,275,152</b>	<b>200,895,354</b>	<b>流動負債</b>	<b>185,401,939</b>	<b>54,292,450</b>	<b>131,109,489</b>
現金預金	333,198,353	160,988,690	172,209,663	事業未払金	53,027,310	32,115,048	20,912,262
事業未収金	100,365,849	97,450,004	2,915,845	1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000	5,840,000	
未収金	37,517,289	17,153,694	20,363,595	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,000	1,992,000	40,000
未収補助金	1,367,292	2,031,856	-664,564	1年以内支払予定長期未払金	341,460	341,460	
立替金	25,380	618,866	-593,486	預り金	159,680	95,556	64,124
仮払金	6,696,343	32,042	6,664,301	職員預り金	11,145,581	3,903,994	7,241,587
<b>固定資産</b>	<b>709,226,551</b>	<b>776,579,689</b>	<b>-67,353,138</b>	前受金	95,872,087		95,872,087
<b>基本財産</b>	<b>319,289,982</b>	<b>330,742,857</b>	<b>-11,452,875</b>	仮受金	6,983,821	4,392	6,979,429
土地	22,038,000	22,038,000		賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
建物	297,251,982	308,704,857	-11,452,875	<b>固定負債</b>	<b>31,781,144</b>	<b>38,747,479</b>	<b>-6,966,335</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>389,936,569</b>	<b>445,836,832</b>	<b>-55,900,263</b>	設備資金借入金	23,360,000	29,200,000	-5,840,000
土地	34,559,616	29,987,716	4,571,900	長期運営資金借入金		2,032,000	-2,032,000
建物	44,763,317	85,073,085	-40,309,768	退職給付引当金	7,368,375	6,121,250	1,247,125
建物付属設備	115,339,437	134,375,388	-19,035,951	長期未払金	1,052,769	1,394,229	-341,460
構築物	25,921,902	22,427,616	3,494,286	<b>負債の部合計</b>	<b>217,183,083</b>	<b>93,039,929</b>	<b>124,143,154</b>
機械及び装置	152,280	255,067	-102,787	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	14,171,833	15,292,272	-1,120,439	<b>基本金</b>	<b>22,038,000</b>	<b>22,038,000</b>	
器具及び備品	13,402,294	17,211,753	-3,809,459	<b>基本金</b>	<b>22,038,000</b>	<b>22,038,000</b>	
ソフトウェア	152,600	553,400	-400,800	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>293,292,659</b>	<b>302,955,277</b>	<b>-9,662,618</b>
退職給付引当資産	7,214,625	6,121,250	1,093,375	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>293,292,659</b>	<b>302,955,277</b>	<b>-9,662,618</b>
施設整備積立資産	82,498,885	82,498,885		<b>その他の積立金</b>	<b>134,198,885</b>	<b>134,198,885</b>	
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000		施設整備積立金	82,498,885	82,498,885	
差入保証金	35,400	340,400	-305,000	修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
リサイクル預託金	24,380		24,380	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>521,684,430</b>	<b>502,622,750</b>	<b>19,061,680</b>
				次期繰越活動増減差額	521,684,430	502,622,750	19,061,680
				(うち当期活動増減差額)	19,061,680	68,011,753	-48,950,073
<b>資産の部合計</b>	<b>1,188,397,057</b>	<b>1,054,854,841</b>	<b>133,542,216</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>971,213,974</b>	<b>961,814,912</b>	<b>9,399,062</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,188,397,057</b>	<b>1,054,854,841</b>	<b>133,542,216</b>

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額