

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	483,748,417	479,170,506	4,577,911	流動負債	114,521,914	185,401,939	-70,880,025
現金預金	324,105,110	333,198,353	-9,093,243	事業未払金	58,017,088	53,027,310	4,989,778
事業未収金	107,868,424	100,365,849	7,502,575	その他の未払金	17,631,507		17,631,507
未収金	37,322,195	37,517,289	-195,094	1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000	5,840,000	
未収補助金	1,429,502	1,367,292	62,210	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,032,000	-2,032,000
立替金	447,621	25,380	422,241	1年以内返済予定リース債務	1,999,728		1,999,728
前払費用	4,030,810		4,030,810	1年以内支払予定長期未払金	341,460	341,460	
仮払金	8,544,755	6,696,343	1,848,412	未払費用	399,467		399,467
固定資産	748,349,969	709,226,551	39,123,418	預り金	142,988	159,680	-16,692
基本財産	307,860,561	319,289,982	-11,429,421	職員預り金	10,716,809	11,145,581	-428,772
土地	22,038,000	22,038,000		前受金		95,872,087	-95,872,087
建物	285,822,561	297,251,982	-11,429,421	仮受金	9,432,867	6,983,821	2,449,046
その他の固定資産	440,489,408	389,936,569	50,552,839	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
土地	34,559,616	34,559,616		固定負債	32,961,974	31,781,144	1,180,830
建物	64,765,166	44,763,317	20,001,849	設備資金借入金	17,520,000	23,360,000	-5,840,000
建物附属設備	135,796,839	115,339,437	20,457,402	リース債務	5,832,540		5,832,540
構築物	27,357,097	25,921,902	1,435,195	退職給付引当金	8,898,125	7,368,375	1,529,750
機械及び装置	2,482,982	152,280	2,330,702	長期未払金	711,309	1,052,769	-341,460
車輛運搬具	13,034,419	14,171,833	-1,137,414	負債の部合計	147,483,888	217,183,083	-69,699,195
器具及び備品	9,821,233	13,402,294	-3,581,061	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	56,700,000		56,700,000	基本金	22,038,000	22,038,000	
有形リース資産	7,914,888		7,914,888	基本金	22,038,000	22,038,000	
ソフトウェア	779,801	152,600	627,201	国庫補助金等特別積立金	277,404,785	293,292,659	-15,887,874
退職給付引当資産	8,728,125	7,214,625	1,513,500	国庫補助金等特別積立金	277,404,785	293,292,659	-15,887,874
施設整備積立資産	26,030,392	82,498,885	-56,468,493	その他の積立金	77,730,392	134,198,885	-56,468,493
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000		施設整備積立金	26,030,392	82,498,885	-56,468,493
差入保証金	35,400	35,400		修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
リサイクル預託金	70,620	24,380	46,240	次期繰越活動増減差額	707,441,321	521,684,430	185,756,891
長期前払費用	712,830		712,830	次期繰越活動増減差額	707,441,321	521,684,430	185,756,891
				（うち当期活動増減差額）	129,288,398	19,061,680	110,226,718
資産の部合計	1,232,098,386	1,188,397,057	43,701,329	純資産の部合計	1,084,614,498	971,213,974	113,400,524
				負債及び純資産の部合計	1,232,098,386	1,188,397,057	43,701,329

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額