

法人単位貸借対照表

平成29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	143,321,645	160,250,340	-16,928,695	流動負債	30,064,025	28,794,559	1,269,466
現金預金	73,224,276	89,774,940	-16,550,664	事業未払金	23,902,127	22,961,657	940,470
事業未収金	68,117,369	68,525,400	-408,031	賞与引当金	6,161,898	5,832,902	328,996
未収金			0				
未収補助金	1,950,000	1,950,000	0				
立替金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金	30,000		30,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	400,128,028	386,345,690	13,782,338	固定負債	93,073,994	83,816,993	9,257,001
基本財産	135,127,291	141,884,663	-6,757,372	退職給付引当金	93,073,994	83,816,993	9,257,001
土地	49,000,000	49,000,000	0	負債の部合計	123,138,019	112,611,552	10,526,467
建物	54,491,016	57,748,985	-3,257,969	純資産の部			
建物附属設備	29,636,275	33,135,678	-3,499,403	基本金	97,291,640	97,291,640	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	65,965,938	63,514,316	2,451,622
その他の固定資産	265,000,737	244,461,027	20,539,710	国庫補助金等特別積立金	11,487,684	13,499,861	-2,012,177
土地			0	その他の積立金	4,178,000	4,178,000	0
建物	2	2	0	くらしの資金積立金	4,178,000	4,178,000	0
建物附属設備	23,050,093	23,050,093	0	次期繰越活動増減差額	184,087,330	183,199,616	887,714
構築物	3,911,701	4,012,118	-100,417	(うち当期活動増減差額)	-14,112,286	252,406	-14,364,692
機械及び装置	6,877,274	2,841,300	4,035,974				
車輦運搬具	5,612,601	8,634,957	-3,022,356				
器具及び備品	3,749,607	3,910,160	-160,553				
建設仮勘定			0				
権利	3,110,880	3,110,880	0				
ソフトウェア	139,655	158,326	-18,671				
長期貸付金	1,933,000	1,886,000	47,000				
退職給付引当資産	93,073,994	83,816,993	9,257,001				
○積立資産	123,267,000	135,815,361	-12,548,361				
リサイクル料金預け金	274,930	274,930	0				
資産の部合計	543,449,673	546,596,030	-3,146,357	純資産の部合計	363,010,592	361,683,433	1,327,159
				負債及び純資産の部合計	486,148,611	474,294,985	11,853,626