

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	469,524,690	579,567,128	△ 110,042,438	【流動負債】	31,658,925	17,060,453	14,598,472
現金預金	373,454,400	486,567,942	△ 113,113,542	事業未払金	10,816,855	15,974,405	△ 5,157,550
現金	354,409	258,409	96,000	預り金	126,570	38,170	88,400
普通預金	300,099,991	333,309,533	△ 33,209,542	職員預り金	875,500	1,047,878	△ 172,378
定期預金	73,000,000	153,000,000	△ 80,000,000	源泉所得税	0	4,778	△ 4,778
事業未収金	95,123,224	91,251,397	3,871,827	住民税	875,500	1,043,100	△ 167,600
立替金	0	169,346	△ 169,346	賞与引当金	19,840,000		19,840,000
前払費用	947,066	1,578,443	△ 631,377				
【固定資産】	1,141,065,789	1,047,843,932	93,221,857	【固定負債】	88,701,588	96,379,289	△ 7,677,701
基本財産	1,030,972,985	952,968,958	78,004,027	設備資金借入金	51,000,000	59,500,000	△ 8,500,000
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	2,494,800	3,207,600	△ 712,800
建物	849,592,617	771,588,590	78,004,027	退職給付引当金	35,206,788	33,671,689	1,535,099
その他の固定資産	110,092,804	94,874,974	15,217,830	【負債の部合計】	120,360,513	113,439,742	6,920,771
建物	25,379,619	28,692,577	△ 3,312,958				
構築物	8,738,798	8,230,569	508,229	純資産の部			
機械及び装置	236,083	320,398	△ 84,315	基本金	658,753,724	658,753,724	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	国庫補助等特別積立金	272,055,943	285,341,312	△ 13,285,369
器具及び備品	26,917,281	13,632,705	13,284,576	その他の積立金	11,099,853	7,099,853	4,000,000
有形リース資産	2,494,800	3,207,600	△ 712,800	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
退職給与引当資産	35,206,788	33,671,689	1,535,099	修繕積立金	584,428	584,428	0
移行時積立資産	4,515,425	4,515,425	0	施設整備積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
修繕積立資産	584,428	584,428	0	次期繰越活動収支差額	548,320,446	562,776,429	△ 14,455,983
施設整備積立資産	6,000,000	2,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,455,983	△ 24,443,890	13,987,907
リサイクル預託金	19,580	19,580	0	【純資産の部合計】	1,490,229,966	1,513,971,318	△ 23,741,352
【資産合計】	1,610,590,479	1,627,411,060	△ 16,820,581	【負債及び純資産の部合計】	1,610,590,479	1,627,411,060	△ 16,820,581