

## (法人単位) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：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
<b>【流動資産】</b>	493,308,554	469,524,690	23,783,864	<b>【流動負債】</b>	39,589,475	31,658,925	7,930,550
現金預金	400,403,497	373,454,400	26,949,097	事業未払金	13,579,541	10,816,855	2,762,686
現金	337,899	354,409	△ 16,510	預り金	81,060	126,570	△ 45,510
普通預金	307,065,598	300,099,991	6,965,607	職員預り金	5,653,874	875,500	4,778,374
定期預金	93,000,000	73,000,000	20,000,000	社会保険料	4,782,734	0	4,782,734
事業未収金	92,582,294	95,123,224	△ 2,540,930	住民税	920,200	875,500	44,700
貯蔵品	3,000	0	3,000	その他預り金	△ 49,060	0	△ 49,060
立替金	4,074	0	4,074	賞与引当金	20,275,000	19,840,000	435,000
前払費用	315,689	947,066	△ 631,377				
<b>【固定資産】</b>	1,112,614,687	1,141,065,789	△ 28,451,102	<b>【固定負債】</b>	85,263,709	88,701,588	△ 3,437,879
基本財産	989,354,068	1,030,972,985	△ 41,618,917	設備資金借入金	42,500,000	51,000,000	△ 8,500,000
土地	181,380,368	181,380,368	0	リース債務	7,002,288	2,494,800	4,507,488
建物	807,973,700	849,592,617	△ 41,618,917	退職給付引当金	35,761,421	35,206,788	554,633
その他の固定資産	123,260,619	110,092,804	13,167,815	<b>【負債の部合計】</b>	124,853,184	120,360,513	4,492,671
建物	23,938,906	25,379,619	△ 1,440,713				
構築物	8,139,267	8,738,798	△ 599,531	純 資 産 の 部			
機械及び装置	420,261	236,083	184,178	基本金	658,753,724	658,753,724	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助等特別積立金	257,970,982	272,055,943	△ 14,084,961
器具及び備品	22,879,041	26,917,281	△ 4,038,240	その他の積立金	25,099,853	11,099,853	14,000,000
有形リース資産	0	2,494,800	△ 2,494,800	修繕積立金	584,428	584,428	0
無形リース資産	7,002,288	0	7,002,288	移行時特別積立金	4,515,425	4,515,425	0
退職給付引当資産	35,761,421	35,206,788	554,633	設備整備積立金	20,000,000	6,000,000	14,000,000
移行時積立資産	4,515,425	4,515,425	0	次期繰越活動収支差額	539,245,498	548,320,446	△ 9,074,948
修繕積立資産	584,428	584,428	0	(うち当期活動増減差額)	4,925,052	△ 10,455,983	15,381,035
設備整備積立資産	20,000,000	6,000,000	14,000,000	<b>【純資産の部合計】</b>	1,481,070,057	1,490,229,966	△ 9,159,909
リサイクル預託金	19,580	19,580	0				
<b>【資産合計】</b>	1,605,923,241	1,610,590,479	△ 4,667,238	<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	1,605,923,241	1,610,590,479	△ 4,667,238