

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			
	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>78,742,041</b>	<b>78,731,484</b>	<b>10,557</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,594,649</b>	<b>13,977,956</b>	<b>2,616,693</b>
現金預金	55,162,330	52,457,975	2,704,355	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,529,581	25,728,981	-2,199,400	事業未払金	50,030	1,830	48,200
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	0	253,000	-253,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金	5,130	25,800	-20,670	1年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
前払金	0	237,600	-237,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期前払費用	0	28,128	-28,128	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金	45,000		45,000	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	5,058,879	2,646,589	2,412,290
徴収不能引当金			0	仮受金	146,540	3,540	143,000
				賞与引当金	2,579,200	2,565,997	13,203
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>182,280,567</b>	<b>189,047,567</b>	<b>-6,767,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,625,000</b>	<b>34,385,000</b>	<b>-8,760,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>92,841,392</b>	<b>91,917,201</b>	<b>924,191</b>	設備資金借入金	14,012,000	21,008,000	-6,996,000
土地	68,826,000	68,826,000	0	長期運営資金借入金	11,613,000	13,377,000	-1,764,000
建物	24,015,392	23,091,201	924,191	リース債務			0
その他の固定資産	89,439,175	97,130,366	-7,691,191	役員等長期借入金			0
土地	35,550,000	35,550,000	0	退職給付引当金			0
建物	27,712,705	36,804,825	-9,092,120	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,025,303	309,366	715,937	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	2,737,354	1,069,073	1,668,281	その他の固定負債			0
リサイクル料	23,260	8,070	15,190	<b>負債の部合計</b>	<b>42,219,649</b>	<b>48,362,956</b>	<b>-6,143,307</b>
器具及び備品	1,428,539	1,978,044	-549,505	<b>純資産の部</b>			
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	43,830,805	43,830,805	0
退職積立資産	16,188,014	15,188,014	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,870,331	3,931,368	-1,061,037
建築積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	19,188,014	18,188,014	1,000,000
差入保証金	1,774,000	2,890,000	-1,116,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	0	332,974	-332,974	退職積立金	16,188,014	15,188,014	1,000,000
その他の固定資産			0	建築積立金	2,000,000	2,000,000	0
徴収不能引当金			0	次期繰越活動増減差額	152,913,809	153,465,908	-552,099
				(うち当期活動増減差額)	447,901	19,688,699	-19,240,798
<b>資産の部合計</b>	<b>261,022,608</b>	<b>267,779,051</b>	<b>-6,756,443</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>218,802,959</b>	<b>219,416,095</b>	<b>-613,136</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>261,022,608</b>	<b>267,779,051</b>	<b>-6,756,443</b>