

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[81,874,821]	[78,742,041]	[3,132,780]	流動負債	[18,479,795]	[16,594,649]	[1,885,146]
現金預金	57,687,661	55,162,330	2,525,331	事業未払金	171,610	50,030	121,580
事業未収金	24,187,160	23,529,581	657,579	1年以内返済予定設備			
立替金	0	5,130	△ 5,130	資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
仮払金	0	45,000	△ 45,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[181,661,755]	[182,280,567]	[△ 618,812]	運営資金借入金	1,764,000	1,764,000	0
基本財産	[91,639,334]	[92,841,392]	[△ 1,202,058]	職員預り金	5,163,885	5,058,879	105,006
土地	68,826,000	68,826,000	0	仮受金	0	146,540	△ 146,540
建物	22,813,334	24,015,392	△ 1,202,058	賞与引当金	4,384,300	2,579,200	1,805,100
その他の固定資産	[90,022,421]	[89,439,175]	[583,246]	固定負債	[16,865,000]	[25,625,000]	[△ 8,760,000]
土地	35,550,000	35,550,000	0	設備資金借入金	7,016,000	14,012,000	△ 6,996,000
建物	26,752,191	27,712,705	△ 960,514	長期運営資金借入金	9,849,000	11,613,000	△ 1,764,000
構築物	965,044	1,025,303	△ 60,259	負債の部合計	[35,344,795]	[42,219,649]	[△ 6,874,854]
車輛運搬具	1,977,180	2,737,354	△ 760,174	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,792,732	1,428,539	364,193	基本金	[43,830,805]	[43,830,805]	[0]
リサイクル料	23,260	23,260	0	国庫補助金等特別積立金	[2,839,679]	[2,870,331]	[△ 30,652]
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[21,188,014]	[19,188,014]	[2,000,000]
退職積立資産	18,188,014	16,188,014	2,000,000	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建築積立資産	2,000,000	2,000,000	0	退職積立金	18,188,014	16,188,014	2,000,000
差入保証金	1,774,000	1,774,000	0	建築積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[160,333,283]	[152,913,809]	[7,419,474]
				(うち当期活動増減差額)	9,419,474	447,901	8,971,573
				純資産の部合計	[228,191,781]	[218,802,959]	[9,388,822]
資産の部合計	263,536,576	261,022,608	2,513,968	負債及び純資産の部合計	263,536,576	261,022,608	2,513,968