貸　借　対　照　表

平成29年３月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	285,737,934	276,141,246	9,596,688
現金預金	201,326,436	181,450,375	19,876,061
事業未収金	84,356,530	88,931,558	△4,575,028
未収補助金	0	5,718,273	△5,718,273
前払金	54,968	41,040	13,928
固定資産	1,392,123,649	1,408,362,311	△16,238,662
基本財産	617,583,157	639,431,998	△21,848,841
土地	118,488,198	118,488,198	0
建物	498,094,959	519,943,800	△21,848,841
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	774,540,492	768,930,313	5,610,179
建物	199,441	249,372	△49,931
建物付属設備	175,852,667	191,097,725	△15,245,058
構築物	10,369,228	11,328,563	△959,335
機械及び装置	583,160	659,138	△75,978
車輌運搬具	1,818,056	910,799	907,257
器具及び備品	8,245,773	10,389,653	△2,143,880
権利	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	163,693,693	148,040,860	15,652,833
その他の積立資産	412,841,304	405,317,033	7,524,271
差入保証金	100,000	100,000	0
リサイクル料金預け金	337,170	337,170	0
資産の部合計	1,677,861,583	1,684,503,557	△6,641,974

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	86,590,848	103,238,799	△16,647,951
事業未払金	31,602,678	51,362,604	△19,759,926
1年以内返済予定設備資金借入金	16,860,348	17,011,296	△150,948
1年以内支払予定長期未払金	427,680	427,680	0
未返還補助金	12,860,140	9,006,110	3,854,030
職員預り金	289,606	221,877	67,729
前受金	197,678	197,678	0
仮受金	0	6,372	△6,372
賞与引当金	24,352,718	25,005,182	△652,464
固定負債	383,177,073	384,812,268	△1,635,195
設備資金借入金	218,342,900	235,203,248	△16,860,348
退職給付引当金	163,693,693	148,040,860	15,652,833
長期未払金	1,140,480	1,568,160	△427,680
負債の部合計	469,767,921	488,051,067	△18,283,146

純　資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
基本金	139,002,352	139,002,352	0
基本金	139,002,352	139,002,352	0
基金	355,132,732	347,608,461	7,524,271
福祉基金	140,132,732	137,608,461	2,524,271
敬愛基金	215,000,000	210,000,000	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	157,289,660	166,838,644	△9,548,984
国庫補助金等特別積立金	157,289,660	166,838,644	△9,548,984
その他の積立金	57,708,572	57,708,572	0
法人運営積立金	32,708,572	32,708,572	0
介護運営積立金	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額	498,960,346	485,294,461	13,665,885
次期繰越活動増減差額	498,960,346	485,294,461	13,665,885
（うち当期活動増減差額）	13,665,885	△15,418,752	29,084,637
純資産の部合計	1,208,093,662	1,196,452,490	11,641,172
負債及び純資産の部合計	1,677,861,583	1,684,503,557	△6,641,974