

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
流動資産	407,638,393	389,821,103	17,817,290	流動負債	199,153,933	190,674,017	8,479,916
現金預金	222,700,215	201,326,436	21,373,779	事業未払金	39,164,131	31,602,678	7,561,453
事業未収金	79,269,479	84,356,530	△5,087,051	1年以内返済予定設備資金借入金	16,709,400	16,860,348	△150,948
未収補助金	1,544,922	0	1,544,922	1年以内返済予定リース債務	485,028	0	485,028
前払金	40,608	54,968	△14,360	1年以内支払予定長期未払金	427,680	427,680	0
拠点区分間貸付金	104,083,169	104,083,169	0	未返還補助金	10,092,483	12,860,140	△2,767,657
固定資産	1,362,374,204	1,392,123,649	△29,749,445	職員預り金	4,430,043	289,606	4,140,437
基本財産	595,734,316	617,583,157	△21,848,841	前受金	197,678	197,678	0
土地	118,488,198	118,488,198	0	拠点区分間借入金	104,083,169	104,083,169	0
建物	476,246,118	498,094,959	△21,848,841	賞与引当金	23,564,321	24,352,718	△788,397
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	367,603,636	383,177,073	△15,573,437
その他の固定資産	766,639,888	774,540,492	△7,900,604	設備資金借入金	201,633,500	218,342,900	△16,709,400
建物	149,506	199,441	△49,935	リース債務	2,263,464	0	2,263,464
建物付属設備	160,607,609	175,852,667	△15,245,058	退職給付引当金	162,993,872	163,693,693	△699,821
構築物	9,409,893	10,369,228	△959,335	長期未払金	712,800	1,140,480	△427,680
機械及び装置	507,182	583,160	△75,978	負債の部合計	566,757,569	573,851,090	△7,093,521
車輛運搬具	3,204,142	1,818,056	1,386,086				
器具及び備品	6,407,383	8,245,773	△1,838,390				
有形リース資産	2,748,492	0	2,748,492	純資産の部			
権利	500,000	500,000	0	基本金	139,002,352	139,002,352	0
退職給付引当資産	162,993,872	163,693,693	△699,821	基本金	139,002,352	139,002,352	0
その他の積立資産	419,665,269	412,841,304	6,823,965	基金	361,956,697	355,132,732	6,823,965
差入保証金	100,000	100,000	0	福祉基金	141,956,697	140,132,732	1,823,965
リサイクル料金預け金	346,540	337,170	9,370	敬愛基金	220,000,000	215,000,000	5,000,000
				国庫補助金等特別積立金	146,800,991	157,289,660	△10,488,669
				国庫補助金等特別積立金	146,800,991	157,289,660	△10,488,669
				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	497,786,416	498,960,346	△1,173,930
				次期繰越活動増減差額	497,786,416	498,960,346	△1,173,930
				(うち当期活動増減差額)	△1,173,930	13,665,885	△14,839,815
				純資産の部合計	1,203,255,028	1,208,093,662	△4,838,634
資産の部合計	1,770,012,597	1,781,944,752	△11,932,155	負債及び純資産の部合計	1,770,012,597	1,781,944,752	△11,932,155