# 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 | 340,620,542 | 303,555,224 | 37,065,318 | 流動負債 | 111,630,387 | 95,070,764 | 16,559,623 |
| 現金預金 | 256,518,201 | 222,700,215 | 33,817,986 | 事業未払金 | 47,296,464 | 39,164,131 | 8,132,333 |
| 事業未収金 | 82,817,723 | 79,269,479 | 3,548,244 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,558,452 | 16,709,400 | △150,948 |
| 未収補助金 | 736,410 | 1,544,922 | △808,512 | 1年以内返済予定リース債務 | 646,704 | 485,028 | 161,676 |
| 前払金 | 548,208 | 40,608 | 507,600 | 1年以内支払予定長期未払金 | 427,680 | 427,680 | 0 |
| 固定資産 | 1,326,165,438 | 1,362,374,204 | △36,208,766 | 未返還補助金 | 11,939,210 | 10,092,483 | 1,846,727 |
| 基本財産 | 573,885,475 | 595,734,316 | △21,848,841 | 職員預り金 | 4,178,003 | 4,430,043 | △252,040 |
| 土地 | 118,488,198 | 118,488,198 | 0 | 前受金 | 197,678 | 197,678 | 0 |
| 建物 | 454,397,277 | 476,246,118 | △21,848,841 | 賞与引当金 | 30,386,196 | 23,564,321 | 6,821,875 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 348,690,834 | 367,603,636 | △18,912,802 |
| その他の固定資産 | 752,279,963 | 766,639,888 | △14,359,925 | 設備資金借入金 | 185,075,048 | 201,633,500 | △16,558,452 |
| 建物 | 102,174 | 149,506 | △47,332 | リース債務 | 1,455,084 | 2,263,464 | △808,380 |
| 建物付属設備 | 145,362,551 | 160,607,609 | △15,245,058 | 退職給付引当金 | 161,875,582 | 162,993,872 | △1,118,290 |
| 構築物 | 8,450,558 | 9,409,893 | △959,335 | 長期未払金 | 285,120 | 712,800 | △427,680 |
| 機械及び装置 | 659,840 | 507,182 | 152,658 | 負債の部合計 | 460,321,221 | 462,674,400 | △2,353,179 |
| 車輌運搬具 | 2,184,624 | 3,204,142 | △1,019,518 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,484,575 | 6,407,383 | △1,922,808 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,101,788 | 2,748,492 | △646,704 | 基本金 | 139,002,352 | 139,002,352 | 0 |
| 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 | 161,875,582 | 162,993,872 | △1,118,290 | 基金 | 368,403,159 | 361,956,697 | 6,446,462 |
| その他の積立資産 | 426,111,731 | 419,665,269 | 6,446,462 | 福祉基金 | 143,403,159 | 141,956,697 | 1,446,462 |
| 差入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 敬愛基金 | 225,000,000 | 220,000,000 | 5,000,000 |
| リサイクル料金預け金 | 346,540 | 346,540 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,400,010 | 146,800,991 | △10,400,981 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 136,400,010 | 146,800,991 | △10,400,981 |
| | | | | 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 | 504,950,666 | 497,786,416 | 7,164,250 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 504,950,666 | 497,786,416 | 7,164,250 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △2,835,750 | △1,173,930 | △1,661,820 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,206,464,759 | 1,203,255,028 | 3,209,731 |
| 資産の部合計 | 1,666,785,980 | 1,665,929,428 | 856,552 | 負債及び純資産の部合計 | 1,666,785,980 | 1,665,929,428 | 856,552 |