

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流動資産		136,993,754	145,097,789	-8,104,035	0013	流動負債		23,704,308	26,757,362	-3,053,054	
	1111	現金	0	856	-856		0016	未払金	23,506,308	26,490,562	-2,984,254	
	1112	普通預金	88,698,544	99,260,327	-10,561,783		2153	預り金	0	101,800	-101,800	
	1113	定期預金	636,360	636,360	0		2155	前受金	198,000	165,000	33,000	
	0002	未収金	47,333,300	44,192,942	3,140,358	0018	固定負債		70,095,741	73,690,029	-3,594,288	
	1141	貯蔵品	323,750	885,504	-561,754		2331	退職給与引当金	70,095,741	73,690,029	-3,594,288	
	1151	立替金	1,800	1,800	0		負 債 の 部 合 計			93,800,049	100,447,391	-6,647,342
	1161	前払金	0	120,000	-120,000		純 資 産 の 部					
0006	固定資産		133,860,123	144,881,459	-11,021,336	0021	基本金		1,500,000	1,500,000	0	
0007	基本財産		51,158,426	54,287,466	-3,129,040		3111	基本金	1,500,000	1,500,000	0	
	1211	基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	0022	基金		1,875,000	1,875,000	0	
	1212	建物	46,118,164	49,247,204	-3,129,040		3121	ふれあい時間貯蓄基金	1,875,000	1,875,000	0	
	1214	土地	3,540,262	3,540,262	0	0024	国庫補助金等特別積立金		544,301	1,656,726	-1,112,425	
0008	その他の固定資産		82,701,697	90,593,993	-7,892,296		3211	国庫補助金等特別積立金	544,301	1,656,726	-1,112,425	
	1311	建物	2,634,140	3,539,922	-905,782	0026	次期繰越活動収支差額		173,134,527	184,500,131	-11,365,604	
	1312	建物附属設備	1,591,368	2,063,967	-472,599		3371	次期繰越活動収支差額	173,134,527	184,500,131	-11,365,604	
	1313	構築物	2,060,311	2,371,824	-311,513		3372	前期繰越活動収支差額	184,500,131	198,287,540	-13,787,409	
	1314	機械及び装置	236,059	335,282	-99,223		3373	当期活動収支差額	-11,365,604	-13,787,409	2,421,805	
	1315	車両運搬具	2,161,057	4,040,432	-1,879,375							
	1316	器具及び備品	1,762,131	2,259,457	-497,326							
	1322	権利	164,610	185,380	-20,770							
	1323	ソフトウェア	31,990	127,960	-95,970							
	1341	退職共済預け金	70,095,741	73,690,029	-3,594,288							
	1381	ふれあい時間貯蓄基金積立預金	1,875,000	1,875,000	0							
	1391	リサイクル料金預け金	89,290	104,740	-15,450							
	資 産 の 部 合 計		270,853,877	289,979,248	-19,125,371		純 資 産 の 部 合 計			177,053,828	189,531,857	-12,478,029
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			270,853,877	289,979,248	-19,125,371

脚注

1. 減価償却費の累計額 98,064,002円
2. 徴収不能引当金の額