

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	114,882,240	136,993,754	-22,111,514	0006 流動負債	23,012,425	23,704,308	-691,883
0323 現金預金	74,740,241	89,334,904	-14,594,663	2112 事業未払金	22,494,762	23,506,308	-1,011,546
1131 事業未収金	39,922,176	47,333,300	-7,411,124	2132 預り金	23,831	0	23,831
1141 貯蔵品	218,023	323,750	-105,727	2133 職員預り金	295,832	0	295,832
1161 立替金	1,800	1,800	0	2141 前受金	198,000	198,000	0
0002 固定資産	123,359,112	133,860,123	-10,501,011	0007 固定負債	66,644,088	70,095,741	-3,451,653
0003 基本財産	47,805,165	51,158,426	-3,353,261	2321 退職給付引当金	66,644,088	70,095,741	-3,451,653
1211 土地	3,540,262	3,540,262	0	負債の部合計	89,656,513	93,800,049	-4,143,536
1212 建物	42,764,903	46,118,164	-3,353,261				
1221 定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
0008 その他の固定資産	75,553,947	82,701,697	-7,147,750				
1312 建物	2,783,019	4,225,508	-1,442,489	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1313 構築物	1,707,181	2,060,311	-353,130	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1314 機械及び装置	152,428	236,059	-83,631	0258 基金	1,875,000	1,875,000	0
1315 車輛運搬具	720,305	2,161,057	-1,440,752	3121 ふれあい時間貯蓄基金	1,875,000	1,875,000	0
1316 器具及び備品	1,444,386	1,762,131	-317,745	0010 国庫補助金等特別積立金	60,834	544,301	-483,467
1321 権利	143,840	164,610	-20,770	3211 国庫補助金等特別積立金	60,834	544,301	-483,467
1322 ソフトウェア	0	31,990	-31,990	0012 次期繰越活動増減差額	145,149,005	173,134,527	-27,985,522
1351 退職手当積立基金預け金	66,644,088	70,095,741	-3,451,653	3311 次期繰越活動増減差額	145,149,005	173,134,527	-27,985,522
1352 ふれあい時間貯蓄基金積立資産	1,875,000	1,875,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-27,985,522	-11,222,634	-16,762,888
1332 リサイクル料金預け金	83,700	89,290	-5,590	純資産の部合計	148,584,839	177,053,828	-28,468,989
資産の部合計	238,241,352	270,853,877	-32,612,525	負債及び純資産の部合計	238,241,352	270,853,877	-32,612,525

脚注

- 減価償却費の累計額 104,642,130円
- 徴収不能引当金の額