

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	89,320,104	114,882,240	-25,562,136	0006 流動負債	24,288,196	23,012,425	1,275,771
0323 現金預金	43,240,596	74,740,241	-31,499,645	2112 事業未払金	23,867,708	22,494,762	1,372,946
1131 事業未収金	45,790,235	39,922,176	5,868,059	2132 預り金	26,093	23,831	2,262
1141 貯蔵品	287,173	218,023	69,150	2133 職員預り金	196,395	295,832	-99,437
1161 立替金	2,100	1,800	300	2141 前受金	198,000	198,000	
0002 固定資産	122,025,010	123,359,112	-1,334,102	0007 固定負債	70,835,664	66,644,088	4,191,576
0003 基本財産	44,407,059	47,805,165	-3,398,106	2321 退職給付引当金	70,835,664	66,644,088	4,191,576
1211 土地	3,540,262	3,540,262		負債の部合計	95,123,860	89,656,513	5,467,347
1212 建物	39,366,797	42,764,903	-3,398,106	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,500,000	1,500,000		0009 基本金	1,500,000	1,500,000	
0004 その他の固定資産	77,617,951	75,553,947	2,064,004	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	
1312 建物	1,367,961	2,783,019	-1,415,058	0258 基金	1,875,000	1,875,000	
1313 構築物	1,354,865	1,707,181	-352,316	3121 ふれあい時間貯蓄基金	1,875,000	1,875,000	
1314 機械及び装置	119,267	152,428	-33,161	0010 国庫補助金等特別積立金	633,334	60,834	572,500
1315 車輛運搬具	1,029,284	720,305	308,979	3211 国庫補助金等特別積立金	633,334	60,834	572,500
1316 器具及び備品	838,070	1,444,386	-606,316	0012 次期繰越活動増減差額	112,212,920	145,149,005	-32,936,085
1321 権利	123,070	143,840	-20,770	3311 次期繰越活動増減差額	112,212,920	145,149,005	-32,936,085
1351 退職手当積立基金預け金	70,835,664	66,644,088	4,191,576	3312 （うち当期活動増減差額）	-32,936,085	-27,985,522	-4,950,563
1352 ふれあい時間貯蓄基金積立資産	1,875,000	1,875,000		純資産の部合計	116,221,254	148,584,839	-32,363,585
1332 リサイクル料金預け金	74,770	83,700	-8,930	負債及び純資産の部合計	211,345,114	238,241,352	-26,896,238
資産の部合計	211,345,114	238,241,352	-26,896,238				

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,656,348円
2. 徴収不能引当金の額