

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	90,676,713	89,320,104	1,356,609	0006 流動負債	33,045,110	24,288,196	8,756,914
0323 現金預金	39,717,274	43,240,596	▲3,523,322	2112 事業未払金	30,684,907	23,867,708	6,817,199
1131 事業未収金	50,325,138	45,790,235	4,534,903	2132 預り金	25,318	26,093	▲ 775
1141 貯蔵品	356,617	287,173	69,444	2133 職員預り金	2,131,885	196,395	1,935,490
1161 立替金	1,800	2,100	▲ 300	2141 前受金	203,000	198,000	5,000
1162 前払金	212,020	0	212,020	0007 固定負債	67,655,122	70,835,664	▲3,180,542
1175 短期貸付金	63,864	0	63,864	2321 退職給付引当金	67,655,122	70,835,664	▲3,180,542
0002 固定資産	117,369,722	122,025,010	▲4,655,288	負債の部合計	100,700,232	95,123,860	5,576,372
0003 基本財産	41,210,753	44,407,059	▲3,196,306	純 資 産 の 部			
1211 土地	3,540,262	3,540,262	0	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1212 建物	36,170,491	39,366,797	▲3,196,306	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
1221 定期預金	1,500,000	1,500,000	0	0258 基金	1,875,000	1,875,000	0
0004 その他の固定資産	76,158,969	77,617,951	▲1,458,982	3121 ふれあい時間貯蓄基金	1,875,000	1,875,000	0
1312 建物	4,071,628	1,367,961	2,703,667	0010 国庫補助金等特別積立金	1,924,959	633,334	1,291,625
1313 構築物	1,168,668	1,354,865	▲ 186,197	3211 国庫補助金等特別積立金	1,924,959	633,334	1,291,625
1314 機械及び装置	94,591	119,267	▲ 24,676	0012 次期繰越活動増減差額	102,046,244	112,212,920	▲10,166,676
1315 車輛運搬具	635,830	1,029,284	▲ 393,454	3311 次期繰越活動増減差額	102,046,244	112,212,920	▲10,166,676
1316 器具及び備品	583,360	838,070	▲ 254,710	3312 (うち当期活動増減差額)	▲10,166,676	▲32,936,085	22,769,409
1321 権利	0	123,070	▲ 123,070	純資産の部合計	107,346,203	116,221,254	▲8,875,051
1351 退職手当積立基金預け金	67,655,122	70,835,664	▲3,180,542	負債及び純資産の部合計	208,046,435	211,345,114	▲3,298,679
1352 ふれあい時間貯蓄基金積立資産	1,875,000	1,875,000	0				
1332 リサイクル料金預け金	74,770	74,770	0				
資産の部合計	208,046,435	211,345,114	▲3,298,679				