

法人単位貸借対照表

平成30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	151,974,932	230,024,912	-78,049,980	流動負債	16,909,253	76,136,026	-59,226,773
現金預金	104,258,961	129,258,094	-24,999,133	事業未払金	12,785,822	74,338,206	-61,552,384
有価証券		0	0	預り金	1,835,885	1,049,216	786,669
事業未収金		0	0	職員預り金	2,240,046	748,604	1,491,442
未収金	46,540,389	99,837,018	-53,296,629	仮受金	47,500	0	47,500
前払金	1,175,582	929,800	245,782				
サービス区分間立基金		0	0				
拠点区分間立基金		0	0				
仮払金		0	0				
固定資産	532,096,738	521,289,565	10,807,173	固定負債	79,329,232	82,070,320	-2,741,088
基本財産	373,698,470	223,198,006	150,500,464	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
土地	119,404,607	119,404,607	0	退職給付引当金	9,329,232	12,070,320	-2,741,088
建物	245,382,811	94,882,347	150,500,464	負債の部合計	96,238,485	158,206,346	-61,967,861
定期預金	8,911,052	8,911,052	0				
その他の固定資産	158,398,268	298,091,559	-139,693,291	純資産の部			
土地		0	0	基本金	79,944,239	79,944,239	0
建物	218,914	284,982	-66,068	国庫補助金等特別積立金	117,032,215	124,053,267	-7,021,052
建物附属設備	9,925,516	12,023,761	-2,098,245	その他の積立金	119,098,001	93,677,655	25,420,346
機械及び装置	4,568,658	5,325,985	-757,327	経営安定化積立金	90,675,386	63,301,386	27,374,000
車輻運搬具	4,393,826	5,134,789	-740,963	施設整備等積立金	25,978,392	27,932,058	-1,953,666
器具及び備品	7,826,253	5,237,000	2,589,253	工賃変動積立金	1,359,278	1,359,266	12
リサイクル積立金	13,700	13,700	0	設備等整備積立金	1,084,945	1,084,945	0
建設仮勘定	0	162,225,087	-162,225,087	次期繰越活動増減差額	270,410,242	295,432,970	-25,022,728
ソフトウェア	1,353,600	1,776,200	-422,600	(うち当期活動増減差額)	3,474,577	12,145,730	-8,671,153
施設整備等積立金資産	25,978,392	27,932,058	-1,953,666				
経営安定化積立金資産	90,675,386	63,301,386	27,374,000				
工賃変動積立資産	1,359,278	1,359,266	12				
設備等整備積立資産	1,084,945	1,084,945	0				
差入保証金	322,080	322,080	0				
退職共済預け金	10,677,720	12,070,320	-1,392,600	純資産の部合計	586,484,697	593,108,131	-6,623,434
資産の部合計	684,071,670	751,314,477	-67,242,807	負債及び純資産の部合計	682,723,182	751,314,477	-68,591,295