

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	527,816,753	500,631,976	27,184,777	流動負債	53,223,351	41,203,742	12,019,609
現金預金	468,124,736	440,263,299	27,861,437	事業未払金	26,945,214	19,072,707	7,872,507
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	59,253,218	60,059,670	-806,452	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	3,922,147	1,208,035	2,714,112
立替金	346,620	115,579	231,041	前受金			0
前払金	32,400	28,580	3,820	仮受金	129,990		129,990
前払費用			0	賞与引当金	15,386,000	14,083,000	1,303,000
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	59,779	164,848	-105,069				
その他の流動資産			0				
固定資産	1,024,771,668	1,065,089,049	-40,317,381	固定負債	59,339,300	66,324,900	-6,985,600
基本財産	809,753,541	792,145,693	17,607,848	設備資金借入金	47,880,000	54,720,000	-6,840,000
土地	122,439,522	122,439,522	0	長期運営資金借入金			0
建物	684,314,019	666,706,171	17,607,848	サービス区分間借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	11,459,300	11,604,900	-145,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	215,018,127	272,943,356	-57,925,229	長期預り金			0
土地	3,633,000	2,970,000	663,000	その他の固定負債			0
建物	43,203,925	97,469,181	-54,265,256	負債の部合計	112,562,651	107,528,642	5,034,009
建物附属設備			0				
構築物	8,055,193	3,361,081	4,694,112	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	1,216,249	2,181,798	-965,549	第1号基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	43,665,533	52,199,024	-8,533,491	国庫補助金等特別積立金	721,487,140	751,391,165	-29,904,025
権利	252,880	252,880	0	その他の積立金	102,730,000	102,330,000	400,000
ソフトウェア	771,317	543,762	227,555	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金	730,000	730,000	0
退職給付引当資産	11,459,300	11,604,900	-145,600	設備等整備積立金	2,000,000	1,600,000	400,000
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	535,808,630	524,471,218	11,337,412
工賃変動積立資産	730,000	730,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,737,412	13,717,276	-1,979,864
設備等整備積立資産	2,000,000	1,600,000	400,000				
リサイクル料金	30,730	30,730	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,440,025,770	1,458,192,383	-18,166,613
資産の部合計	1,552,588,421	1,565,721,025	-13,132,604	負債及び純資産の部合計	1,552,588,421	1,565,721,025	-13,132,604