

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	261,911,123	0	261,911,123	0006 流動負債	45,058,397	0	45,058,397
1111 現金預金	169,278,816	0	169,278,816	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	14,224,052	0	14,224,052
1131 事業未収金	75,397,347	0	75,397,347	2113 その他の未払金	6,300,000	0	6,300,000
1132 未収金	6,300,000	0	6,300,000	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	0	11,796,000
1134 未収収益	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1162 前払金	634,960	0	634,960	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2132 預り金	7,147	0	7,147
1178 サービス区分間貸付金	10,300,000	0	10,300,000	2133 職員預り金	2,386,564	0	2,386,564
1181 仮払金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	10,300,000	0	10,300,000
0002 固定資産	762,999,378	0	762,999,378	2151 仮受金	44,634	0	44,634
0003 基本財産	689,109,621	0	689,109,621	2152 賞与引当金	0	0	0
1211 土地	30,216,790	0	30,216,790	2211 その他の流動負債	0	0	0
1212 建物	658,892,831	0	658,892,831	0007 固定負債	217,227,640	0	217,227,640
1221 定期預金	0	0	0	2311 設備資金借入金	199,549,000	0	199,549,000
1222 投資有価証券	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	73,889,757	0	73,889,757	2313 リース債務	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1313 構築物	25,915,348	0	25,915,348	2321 退職給付引当金	17,678,640	0	17,678,640
1314 機械及び装置	15,339,444	0	15,339,444	2322 長期未払金	0	0	0
1315 車輛運搬具	241,889	0	241,889	2411 その他の固定負債	0	0	0
1316 器具及び備品	11,342,802	0	11,342,802	負債の部合計	262,286,037	0	262,286,037
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	1,905,065	0	1,905,065	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,358,089	0	1,358,089	0009 基本金	110,160,790	0	110,160,790
1323 無形リース資産	0	0	0	3111 基本金	110,160,790	0	110,160,790
1324 投資有価証券	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	296,000,570	0	296,000,570
1325 長期貸付金	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	296,000,570	0	296,000,570
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	17,678,640	0	17,678,640	3221 移行時特別積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3222 人件費積立金	0	0	0
1339 措置施設繰越特定資産	0	0	0	3223 修繕積立金	0	0	0
1332 移行時特別積立資産	0	0	0	3224 備品等購入積立金	0	0	0
1338 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	3225 施設整備等積立金	0	0	0
1336 修繕積立資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	356,463,104	0	356,463,104
1337 施設整備等積立資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	356,463,104	0	356,463,104
				3312 (うち当期活動増減差額)	△8,993,084	0	△8,993,084

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1334 長期前払費用	0	0	0				
1340 リサイクル料預託金	108,480	0	108,480				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	762,624,464	0	762,624,464
資産の部合計	1,024,910,501	0	1,024,910,501	負債及び純資産の部合計	1,024,910,501	0	1,024,910,501