

### 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	299,556,910	286,417,738	13,139,172	0006 流動負債			
1111 現金預金	200,348,703	187,406,645	12,942,058	2112 事業未払金	63,604,609	45,998,637	17,605,972
1131 事業未収金	88,095,375	79,355,983	8,739,392	2113 その他の未払金	35,223,397	13,780,755	21,442,642
1132 未収金	0	7,300,000	△7,300,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,300,000	△7,300,000
1161 立替金	24,200	0	24,200	2124 1年以内返済予定リース債務	11,796,000	11,796,000	0
1162 前払金	773,900	637,550	136,350	2132 預り金	1,179,360	0	1,179,360
1178 サービス区分間貸付金	10,300,000	10,300,000	0	2133 職員預り金	7,657	20,216	△12,559
1181 仮払金	14,732	1,417,560	△1,402,828	2145 サービス区分間借入金	5,088,195	2,707,284	2,380,911
0002 固定資産	702,455,634	736,154,617	△33,698,983	2151 仮受金	10,300,000	10,300,000	0
0003 基本財産	630,767,525	659,938,574	△29,171,049	0007 固定負債	10,000	94,382	△84,382
1211 土地	30,216,790	30,216,790	0	2311 設備資金借入金	202,164,960	215,031,120	△12,866,160
1212 建物	600,550,735	629,721,784	△29,171,049	2313 リース債務	175,957,000	187,753,000	△11,796,000
0004 その他の固定資産	71,688,109	76,216,043	△4,527,934	2321 退職給付引当金	5,110,560	7,469,280	△2,358,720
1313 構築物	22,170,748	24,043,048	△1,872,300	負債の部合計	21,097,400	19,808,840	1,288,560
1314 機械及び装置	9,450,710	13,137,204	△3,686,494		265,769,569	261,029,757	4,739,812
1315 車輛運搬具	3,580,832	130,535	3,450,297				
1316 器具及び備品	6,764,464	8,893,573	△2,129,109	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	6,289,920	7,469,280	△1,179,360	0009 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1321 権利	1,473,558	1,586,125	△112,567	3111 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1322 ソフトウェア	719,827	1,038,958	△319,131	0010 国庫補助金等特別積立金	266,652,054	281,324,538	△14,672,484
1329 退職給付引当資産	21,097,400	19,808,840	1,288,560	3211 国庫補助金等特別積立金	266,652,054	281,324,538	△14,672,484
1340 リサイクル料預託金	140,650	108,480	32,170	0012 次期繰越活動増減差額	359,430,131	370,057,270	△10,627,139
				3311 次期繰越活動増減差額	359,430,131	370,057,270	△10,627,139
				3312 (うち当期活動増減差額)	△10,627,139	13,594,166	△24,221,305
資産の部合計	1,002,012,544	1,022,572,355	△20,559,811	純資産の部合計	736,242,975	761,542,598	△25,299,623
				負債及び純資産の部合計	1,002,012,544	1,022,572,355	△20,559,811