

法人単位貸借対照表

平成31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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	291,954,126	299,556,910	0006 流動負債	55,764,298	63,604,609	△7,840,311
1111 現金預金	190,759,346	200,348,703	2112 事業未払金	27,205,942	35,223,397	△8,017,455
1131 事業未収金	90,388,116	88,095,375	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	0
1161 立替金	0	24,200	2124 1年以内返済予定リース債務	1,179,360	1,179,360	0
1162 前払金	486,156	773,900	2132 預り金	7,657	7,657	0
1178 サービス区分間貸付金	10,300,000	10,300,000	2133 職員預り金	5,275,339	5,088,195	187,144
1181 仮払金	20,508	14,732	2145 サービス区分間借入金	10,300,000	10,300,000	0
0002 固定資産	668,732,127	702,455,634	2151 仮受金	0	10,000	△10,000
0003 基本財産	601,596,478	630,767,525	0007 固定負債	191,720,240	202,164,960	△10,444,720
1211 土地	30,216,790	30,216,790	2311 設備資金借入金	164,161,000	175,957,000	△11,796,000
1212 建物	571,379,688	600,550,735	2313 リース債務	3,931,200	5,110,560	△1,179,360
0004 その他の固定資産	67,135,649	71,688,109	2321 退職給付引当金	23,628,040	21,097,400	2,530,640
1313 構築物	20,298,448	22,170,748	負債の部合計	247,484,538	265,769,569	△18,285,031
1314 機械及び装置	6,667,278	9,450,710				
1315 車輛運搬具	2,604,002	3,580,832	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,320,586	6,764,464	0009 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1319 有形リース資産	5,110,560	6,289,920	3111 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1321 権利	1,360,991	1,473,558	0010 国庫補助金等特別積立金	251,981,032	266,652,054	△14,671,022
1322 ソフトウェア	2,005,094	719,827	3211 国庫補助金等特別積立金	251,981,032	266,652,054	△14,671,022
1329 退職給付引当資産	23,628,040	21,097,400	0012 次期繰越活動増減差額	351,059,893	359,430,131	△8,370,238
1340 リサイクル料預託金	140,650	140,650	3311 次期繰越活動増減差額	351,059,893	359,430,131	△8,370,238
			3312 (うち当期活動増減差額)	△8,370,238	△10,627,139	2,256,901
資産の部合計	960,686,253	1,002,012,544	純資産の部合計	713,201,715	736,242,975	△23,041,260
			負債及び純資産の部合計	960,686,253	1,002,012,544	△41,326,291