

法人単位貸借対照表
平成31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	189,732,434	157,032,254	32,700,180	流動負債	39,471,783	42,680,751	△ 3,208,968
現金預金	69,207,608	38,948,543	30,259,065	事業未払金	32,239,649	34,188,919	△ 1,949,270
事業未収金	119,788,917	117,666,651	2,122,266	職員預り金	7,232,026	8,491,832	△ 1,259,806
未収金	315,189	0	315,189	仮受金	108	0	108
前払費用	420,720	417,060	3,660				
固定資産	2,739,207,367	2,869,138,721	△ 129,931,354	固定負債	1,627,311,600	1,752,622,000	△ 125,310,400
基本財産	2,498,831,307	2,603,393,622	△ 104,562,315	設備資金借入金	1,612,278,000	1,752,622,000	△ 140,344,000
土地	1,371,976	1,371,976	0	リース債務	15,033,600		15,033,600
建物	1,866,542,555	1,916,284,048	△ 49,741,493	負債の部合計	1,666,783,383	1,795,302,751	△ 128,519,368
建物附属設備	630,916,776	685,737,598	△ 54,820,822				
その他の固定資産	240,376,060	265,745,099	△ 25,369,039	純資産の部			
土地	39,127,024	39,127,024	0	基本金	228,288,121	228,288,121	0
建物	44,590,079	49,332,614	△ 4,742,535	第1号基本金	212,514,000	212,514,000	0
建物附属設備	1,706,674	2,461,629	△ 754,955	第3号基本金	15,774,121	15,774,121	0
構築物	64,725,144	73,376,118	△ 8,650,974	国庫補助金等特別積立金	975,892,365	895,964,522	79,927,843
機械及び装置	9	9	0	その他の積立金	25,315,814	35,452,187	△ 10,136,373
車輛運搬具	8,718,849	13,941,306	△ 5,222,457	人件費積立金	15,315,814	23,452,187	△ 8,136,373
器具及び備品	36,883,748	44,709,841	△ 7,826,093	修繕費積立金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
有形リース資産	7,455,240		7,455,240	備品等購入積立金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	4,462,929	7,281,621	△ 2,818,692	次期繰越活動増減差額	32,660,118	71,163,394	△ 38,503,276
無形リース資産	7,327,800		7,327,800	(うち当期活動増減差額)	△ 48,639,649	△ 237,541,535	188,901,886
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	15,315,814	23,452,187	△ 8,136,373	純資産の部合計	1,262,156,418	1,230,868,224	31,288,194
修繕費積立資産	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	負債及び純資産の部合計	2,928,939,801	3,026,170,975	△ 97,231,174
リサイクル預託金	52,750	52,750	0				
資産の部合計	2,928,939,801	3,026,170,975	△ 97,231,174				