

法人単位貸借対照表

平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>39,896,582</b>	<b>37,010,859</b>	<b>2,885,723</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,523,777</b>	<b>39,485,847</b>	<b>-29,962,070</b>
現金預金	26,275,402	25,284,449	990,953	事業未払金	4,797,625	4,518,309	279,316
事業未収金	5,204,780	4,277,610	927,170	預り金	935,552	968,238	-32,686
未収補助金	8,416,400	7,448,800	967,600	賞与引当金	3,790,600	33,999,300	-30,208,700
<b>固定資産</b>	<b>243,951,857</b>	<b>208,850,315</b>	<b>35,101,542</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,300,360</b>	<b>8,652,160</b>	<b>648,200</b>
<b>基本財産</b>	<b>28,188,511</b>	<b>-2,414,879</b>	<b>30,603,390</b>	退職給付引当金	9,300,360	8,652,160	648,200
土地	10,500,000	0	10,500,000	<b>負債の部合計</b>	<b>18,824,137</b>	<b>48,138,007</b>	<b>-29,313,870</b>
建物	17,688,511	-2,414,879	20,103,390	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>215,763,346</b>	<b>211,265,194</b>	<b>4,498,152</b>	基本金	58,670,800	58,670,800	0
土地	43,452,727	43,452,727	0	国庫補助金等特別積立金	12,427,514	14,541,633	-2,114,119
建物	5,341,587	2,539,249	2,802,338	その他の積立金	152,020,000	148,020,000	4,000,000
構築物	1,571,351	5,142,888	-3,571,537	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	1,929,091	2,178,803	-249,712	修繕積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	926,550	1,266,187	-339,637	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	1,208,500	0	1,208,500	設備整備積立金	123,020,000	119,020,000	4,000,000
退職共済預け金	9,300,360	8,652,160	648,200	次期繰越活動増減差額	41,905,988	40,409,003	1,496,985
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,496,985	14,281,003	-8,784,018
修繕費積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
施設・整備積立資産	123,020,000	119,020,000	4,000,000				
リサイクル預託金	13,180	13,180	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>283,848,439</b>	<b>245,861,174</b>	<b>37,987,265</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>265,024,302</b>	<b>261,641,436</b>	<b>3,382,866</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>283,848,439</b>	<b>309,779,443</b>	<b>-25,931,004</b>