

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	204,411,684	179,032,022	25,379,662	流動負債	34,590,225	21,369,465	13,220,760
現金預金	171,119,767	154,351,673	16,768,094	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,828,256	18,611,834	12,216,422
事業未収金	33,236,065	24,620,613	8,615,452	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収助益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金	55,852	59,736	-3,884	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	未返還金			0
短期貸付金			0	預り金	268,087	159,251	108,836
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	3,134,632	2,211,880	922,752
仮払金			0	前受金	359,250	386,500	-27,250
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	679,586,647	689,894,709	-10,308,062	固定負債	104,983,990	102,256,850	2,727,140
基本財産	320,644,996	330,444,658	-9,799,662	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	308,144,994	317,944,656	-9,799,662	リース債務			0
建物付属設備	2	2	0	役員等長期借入金			0
定期預金	12,500,000	12,500,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	104,983,990	102,256,850	2,727,140
その他の固定資産	358,941,651	359,450,051	-508,400	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	24,827	34,197	-9,370	長期預り金			0
建物付属設備	1	1	0	退職共済預り金			0
構築物	300,405	328,545	-28,140	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	139,574,215	123,626,315	15,947,900
車輛運搬具	1,177,732	2,975,626	-1,797,894	純資産の部			
器具及び備品	125,306	170,112	-44,806	基本金	12,500,000	12,500,000	0
建設仮勘定			0	基本金	12,500,000	12,500,000	0
有形リース資産			0	基金	104,700,000	104,700,000	0
権利	76,440	76,440	0	福祉基金	104,700,000	104,700,000	0
自動車リサイクル預託金	260,720	260,720	0	その他の基金			0
貸付事業貸付金	1,930,000	1,920,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	172,009,141	178,536,703	-6,527,562
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	172,009,141	178,536,703	-6,527,562
無形リース資産			0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	158,350,000	158,350,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	296,864,975	291,213,713	5,651,262
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,651,262	-3,785,165	9,436,427
退職手当積立基金預け金	78,452,500	77,456,690	995,810				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	13,543,720	13,177,720	366,000	純資産の部合計	744,424,116	745,300,416	-876,300
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	883,998,331	868,926,731	15,071,600
福祉基金積立資産	104,700,000	104,700,000	0				
その他の積立資産	158,350,000	158,350,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	883,998,331	868,926,731	15,071,600				