

貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,953,132	219,105,012	7,848,120	流動負債	45,475,687	40,961,578	4,514,109
現金預金	154,573,977	160,315,649	△ 5,741,672	事業未払金	43,541,461	39,699,159	3,842,302
事業未収金	71,766,259	58,212,669	13,553,590	預り金	30,000	0	30,000
立替金	309,457	337,970	△ 28,513	職員預り金	1,904,226	1,248,419	655,807
前払費用	303,439	238,724	64,715	前受収益	0	14,000	△ 14,000
固定資産	592,890,270	590,034,032	2,856,238	固定負債	193,285,174	189,625,179	3,659,995
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	187,139,770	182,757,550	4,382,220
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金(積立)	6,145,404	6,867,629	△ 722,225
その他の固定資産	587,890,270	585,034,032	2,856,238	負債の部合計	238,760,861	230,586,757	8,174,104
建物	8,139,132	6,391,707	1,747,425	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,016,644	1,128,731	△ 112,087	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	5,958,703	5,614,716	343,987	国庫補助金等特別積立金	2,118,182	1,988,140	130,042
器具及び備品	10,923,868	11,598,611	△ 674,743	その他の積立金	366,945,009	369,095,758	△ 2,150,749
権利	75,600	75,600	0	民生融金積立金	15,171,283	15,183,267	△ 11,984
ソフトウェア	552,690	493,830	58,860	福祉基金積立金	324,110,696	327,455,021	△ 3,344,325
長期貸付金	774,700	759,700	15,000	車輛購入積立金	11,443,030	10,972,470	470,560
リサイクル料預け金	218,750	250,200	△ 31,450	備品購入積立金	16,220,000	15,485,000	735,000
退職手当積立基金預け金	187,139,770	182,757,550	4,382,220	次期繰越活動増減差額	207,019,350	202,468,389	4,550,961
退職金積立資産	6,145,404	6,867,629	△ 722,225	(うち当期活動増減差額)	2,400,212	0	2,400,212
民生融金積立資産	15,171,283	15,183,267	△ 11,984	純資産の部合計	581,082,541	578,552,287	2,530,254
福祉基金積立資産	324,110,696	327,455,021	△ 3,344,325				
車輛購入積立資産	11,443,030	10,972,470	470,560				
備品購入積立資産	16,220,000	15,485,000	735,000				
資産の部合計	819,843,402	809,139,044	10,704,358	負債及び純資産の部合計	819,843,402	809,139,044	10,704,358