

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	156,283,771	201,853,943	-45,570,172	流動負債	39,616,405	53,762,649	-14,146,244
現金預金	116,407,501	148,175,191	-31,767,690	事業未払金	11,255,440	11,337,553	-82,113
事業未収金	37,724,250	38,718,017	-993,767	未払費用	21,611,844	35,787,632	-14,175,788
未収補助金	764,580	393,920	370,660	預り金	217,591	277,625	-60,034
立替金	178,904	12,857,405	-12,678,501	職員預り金	6,531,530	6,257,679	273,851
前払金	11,452		11,452	仮受金		102,160	-102,160
前払費用	1,197,084	1,709,410	-512,326				
短期貸付金			0				
固定資産	569,500,787	1,387,515,054	-818,014,267	固定負債	41,689,986	41,378,314	311,672
基本財産	211,747,164	857,501,766	-645,754,602	退職給付引当金	41,689,986	41,378,314	311,672
土地	15,510,000	15,510,000	0	負債の部合計	81,306,391	95,140,963	-13,834,572
建物	843,636,666	841,991,766	1,644,900	純資産の部			
建物減価償却累計額	-647,399,502		-647,399,502	基本金	36,356,250	36,356,250	0
その他の固定資産	357,753,623	530,013,288	-172,259,665	国庫補助金等特別積立金	96,896,999	116,883,264	-19,986,265
構築物	11,502,893	10,509,293	993,600	その他の積立金	296,416,875	323,916,875	-27,500,000
車輜運搬具	20,981,128	20,981,128	0	移行時特別積立金	90,916,875	90,916,875	0
器具及び備品	135,426,349	132,834,278	2,592,071	人件費積立金	20,000,000	44,000,000	-24,000,000
減価償却累計額	-148,980,133	106,000,000	-254,980,133	修繕費積立金	135,000,000	135,000,000	0
権利	201,200	201,200	0	備品等購入積立金	50,500,000	54,000,000	-3,500,000
ソフトウェア	89,910	129,870	-39,960	次期繰越活動増減差額	214,808,043	247,414,374	-32,606,331
リサイクル料金預け金	62,330	62,330	0	(うち当期活動増減差額)	-60,106,331	-23,371,252	-36,735,079
退職給付引当資産	41,689,986	41,378,314	311,672				
措置施設繰越特定資産	102,000,000	90,916,875	11,083,125				
移行時特別積立資産	90,916,875	127,000,000	-36,083,125				
保育所繰越積立資産	103,500,000	103,500,000	0				
長期前払費用	363,085		363,085	純資産の部合計	644,478,167	724,570,763	-80,092,596
資産の部合計	725,784,558	1,589,368,997	-863,584,439	負債及び純資産の部合計	725,784,558	819,711,726	-93,927,168