

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
流動資産	334,580,907	251,177,609	83,403,298	流動負債	185,211,310	133,026,649	52,184,661
現金預金	150,398,785	75,239,843	75,158,942	短期運営資金借入金			
現金	263,895	226,800	37,095	事業未払金	148,616,977	88,828,130	59,788,847
普通預金	150,134,890	75,013,043	75,121,847	預り金			
当座預金				職員預り金	1,671,639	1,836,158	△ 164,519
有価証券				前受金			
事業未収金	178,482,137	163,402,900	15,079,237	仮受金	2,794,066	4,340,375	△ 1,546,309
立替金	3,297,485	3,381,146	△ 83,661	賞与引当金	21,990,000	21,910,000	80,000
前払金	402,500	1,153,720	△ 751,220	1年以内返済予定設備資金借入金	8,138,628	8,111,986	26,642
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	45,432,531	55,622,359	△ 10,189,828
その他の流動資産				設備資金借入金	25,802,431	33,941,059	△ 8,138,628
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,745,732,816	1,671,745,846	73,986,970	リース債務			
				拠点区分間長期借入金	1,102,500	3,102,500	△ 2,000,000
基本財産	744,697,911	762,637,021	△ 17,939,110	退職給付引当金	18,527,600	18,578,800	△ 51,200
土地	108,975,428	101,475,428	7,500,000	長期未払金			
建物	1,130,539,743	1,136,992,275	△ 6,452,532	長期預り金			
減価償却累計額	△ 494,817,260	△ 475,830,682	△ 18,986,578	その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	1,001,034,905	909,108,825	91,926,080	負債の部合計	230,643,841	188,649,008	41,994,833
土地	963,750		963,750				
建物	56,176,040	56,176,040					
減価償却累計額	△ 51,293,990	△ 49,793,334	△ 1,500,656				
構築物	205,773,848	182,337,848	23,436,000				
減価償却累計額	△ 49,647,700	△ 50,061,537	413,837	純資産の部			
機械及び装置	93,432,518	95,808,281	△ 2,375,763	基本金	296,945,256	296,945,256	
減価償却累計額	△ 40,157,132	△ 36,625,167	△ 3,531,965				
車輛運搬具	53,844,513	55,147,720	△ 1,303,207	国庫補助金等特別積立金	222,402,148	221,524,567	877,581
減価償却累計額	△ 43,142,130	△ 47,818,132	4,676,002				
器具及び備品	92,960,244	95,582,009	△ 2,621,765	その他の積立金	779,596,041	719,408,041	60,188,000
減価償却累計額	△ 89,756,207	△ 90,606,044	849,837	人件費積立金	27,750,000	27,750,000	
建設仮勘定				修繕積立金	56,450,000	56,450,000	
権利	1,050,000	1,050,000		備品等購入積立金	41,560,000	41,560,000	
ソフトウェア	574,200	811,800	△ 237,600	施設整備等積立金	303,810,000	278,890,000	24,920,000
車輛リサイクル料	20,810		20,810	建設等積立金	46,843,541	46,843,541	
無形リース資産				土地購入積立金	214,330,000	222,520,000	△ 8,190,000
投資有価証券				移行時特別積立金	45,394,500	45,394,500	
拠点区分間長期貸付金	1,102,500	3,102,500	△ 2,000,000	保険積立金	43,458,000		43,458,000
退職給付引当資産	18,527,600	18,578,800	△ 51,200	次期繰越活動増減差額	550,726,437	496,396,583	54,329,854
人件費積立資産	27,750,000	27,750,000		(うち当期活動増減差額)	73,957,054	90,469,961	△ 16,512,907
修繕積立資産	56,450,000	56,450,000					
備品等購入積立資産	41,560,000	41,560,000					
施設整備等積立資産	303,810,000	278,890,000	24,920,000				
建設積立資産	46,843,541	46,843,541					
土地購入積立資産	185,340,000	178,530,000	6,810,000				
措置施設繰越特定資産							
移行時特別積立資産	45,394,500	45,394,500					
保険積立資産	43,458,000		43,458,000				
〇〇積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	2,080,313,723	1,922,923,455	157,390,268	純資産の部合計	1,849,669,882	1,734,274,447	115,395,435
				負債及び純資産の部合計	2,080,313,723	1,922,923,455	157,390,268