法 人 単 位 貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,469,580	60,401,573	△4,931,993
現金預金	38,596,684	43,157,529	△4,560,845
事業未収金	15,136,316	15,799,074	△662,758
立替金	825,495	596,711	228,784
前払金	911,085	848,259	62,826
固定資産	364,641,315	362,271,322	2,369,993
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	363,641,315	361,271,322	2,369,993
車輌運搬具	3	7	△4
器具及び備品	1,330,582	1,618,599	△288,017
権利	222,768	222,768	0
長期貸付金	589,500	621,500	△32,000
退職給付引当資産	59,220,740	49,213,925	10,006,815
その他の基金積立資産	269,299,920	270,202,930	△903,010
その他の積立資産	32,932,232	39,332,713	△6,400,481
リサイクル料金預け金	45,570	58,880	△13,310
資産の部合計	420,110,895	422,672,895	△2,562,000

負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	33,317,570	32,978,578	338,992
事業未払金	15,991,660	15,878,091	113,569
未返還補助金	8,704,065	9,412,513	△708,448
職員預り金	1,718,711	1,508,159	210,552
前受金	64,640	41,800	22,840
賞与引当金	6,838,494	6,138,015	700,479
固定負債	59,220,740	49,213,925	10,006,815
退職給付引当金	59,220,740	49,213,925	10,006,815
負債の部合計	92,538,310	82,192,503	10,345,807

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	269,299,920	270,202,930	△903,010
福祉基金	251,713,527	251,713,527	0
遺児育英資金	9,480,611	9,479,664	947
準備基金	8,105,782	9,009,739	△903,957
その他の積立金	35,932,232	42,332,713	△6,400,481
経営安定積立金	32,932,232	39,332,713	△6,400,481
貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	21,340,433	26,944,749	△5,604,316
次期繰越活動増減差額	21,340,433	26,944,749	△5,604,316
(うち当期活動増減差額)	△13,475,453	△11,042,866	△2,432,587
純資産の部合計	327,572,585	340,480,392	△12,907,807
負債及び純資産の部合計	420,110,895	422,672,895	△2,562,000