

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	152,667,961	128,237,442	24,430,519	流動負債	23,577,557	7,736,786	15,840,771
現金預金	108,497,587	87,669,019	20,828,568	事業未払金	20,989,213	6,498,856	14,490,357
おつり用現金	123,000	123,000	0	未払費用			0
事業未収金	41,449,706	39,665,672	1,784,034	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	2,588,344	1,237,930	1,350,414
貯蔵品	0	10,405	-10,405	サービス区分間借入金			0
商品・製品	49,980	86,014	-36,034	仮受金			0
原材料	230,618	291,232	-60,614				
立替金	1,805,770		1,805,770				
前払費用	511,300	392,100	119,200				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	134,810,544	121,014,997	13,795,547	固定負債	19,361,810	18,800,475	561,335
基本財産	60,278,553	47,956,573	12,321,980	退職給付引当金	19,361,810	18,800,475	561,335
土地	34,300,000	30,300,000	4,000,000	負債の部合計	42,939,367	26,537,261	16,402,106
建物	25,978,553	17,656,573	8,321,980				
その他の固定資産	74,531,991	73,058,424	1,473,567	純資産の部			
建物	8,569,068	9,446,123	-877,055	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	2,601,819	812,703	1,789,116	基本金	21,079,182	21,079,182	0
車輛運搬具	2,992,957	2,322,175	670,782	国庫補助金等特別積立金	14,270,047	13,834,874	435,173
器具及び備品	1,880,786	2,577,482	-696,696	国庫補助金等特別積立金	14,270,047	13,834,874	435,173
ソフトウェア	1	36,976	-36,975	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
退職給付引当資産	19,361,810	18,800,475	561,335	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	450,000	450,000	0	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	0
人件費積み立て資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	170,689,909	0	170,689,909
自動車リサイクル預託金	175,550	112,490	63,060	次期繰越活動増減差額	170,689,909		170,689,909
施設整備等積立資産	27,500,000	27,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,388,787	9,766,544	11,622,243
資産の部合計	287,478,505	249,252,439	38,226,066	純資産の部合計	244,539,138	73,414,056	171,125,082
				負債及び純資産の部合計	287,478,505	99,951,317	187,527,188