

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			160,125,757	144,712,246	15,413,511	流動負債			101,017,049	80,273,834	20,743,215
	現金預金		118,237,510	117,450,910	786,600		事業未払金		91,657,900	77,269,544	14,388,356
	事業未収金		41,729,593	26,208,494	15,521,099		預り金		855,170	782,600	72,570
	前払金		158,654	1,002,842	-844,188		職員預り金		8,503,979	2,221,690	6,282,289
	仮払金			50,000	-50,000	固定負債			172,120,280	171,032,480	1,087,800
固定資産			484,350,694	472,015,982	12,334,712		退職給付引当金		172,120,280	171,032,480	1,087,800
基本財産			3,000,000	3,000,000			負債の部合計		273,137,329	251,306,314	21,831,015
	定期預金		3,000,000	3,000,000							
その他の固定資産			481,350,694	469,015,982	12,334,712						
	車両運搬具		3,890,135	2,214,057	1,676,078						
	器具及び備品		6,550,975	4,323,640	2,227,335	基本金			3,000,000	3,000,000	
	ソフトウェア		242,550	507,150	-264,600	基金			215,599,434	213,282,283	2,317,151
	小口生活資金貸付金		1,096,000	1,153,000	-57,000		福祉基金		215,599,434	213,282,283	2,317,151
	退職手当積立基金預け金		146,005,580	146,998,980	-993,400	その他の積立金			107,606,350	100,160,402	7,445,948
	リサイクル預託金		359,670	376,470	-16,800		人件費積立金		43,090,293	37,349,119	5,741,174
	福祉基金積立資産		215,599,434	213,282,283	2,317,151		備品等購入積立金		23,555,619	23,151,626	403,993
	その他の積立資産		107,606,350	100,160,402	7,445,948		運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	
							車両購入積立金		36,173,989	34,873,208	1,300,781
						次期繰越活動収支差額			45,133,338	48,979,229	-3,845,891
							次期繰越活動収支差額		45,133,338	48,979,229	-3,845,891
							(うち当期活動収支差額)		3,600,057	-3,099,537	6,699,594
							純資産の部合計		371,339,122	365,421,914	5,917,208
							負債及び純資産の部合計		644,476,451	616,728,228	27,748,223
	資産の部合計		644,476,451	616,728,228	27,748,223						