

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			144,712,246	122,772,581	21,939,665	流動負債			80,273,834	74,548,943	5,724,891
	現金預金		117,450,910	91,890,382	25,560,528		事業未払金		77,269,544	71,179,677	6,089,867
	事業未収金		26,208,494	30,014,060	-3,805,566		預り金		782,600	755,140	27,460
	立替金		0	26,967	-26,967		職員預り金		2,221,690	2,614,126	-392,436
	前払金		1,002,842	841,172	161,670	固定負債			171,032,480	159,011,470	12,021,010
	仮払金		50,000	0	50,000		退職給付引当金		171,032,480	159,011,470	12,021,010
固定資産			472,015,982	479,282,531	-7,266,549		負 債 の 部 合 計		251,306,314	233,560,413	17,745,901
基本財産			3,000,000	3,000,000	0						
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0						
その他の固定資産			469,015,982	476,282,531	-7,266,549						
	車輜運搬具		2,214,057	2,464,957	-250,900	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	器具及び備品		4,323,640	5,228,467	-904,827	基金			3,000,000	3,000,000	0
	ソフトウェア		507,150	1,190,438	-683,288		福祉基金		213,282,283	213,255,531	26,752
	小口生活資金貸付金		1,153,000	1,193,000	-40,000	その他の積立金			100,160,402	113,221,968	-13,061,566
	退職手当積立基金預け金		146,998,980	139,352,220	7,646,760		人件費積立金		37,349,119	47,948,360	-10,599,241
	リサイクル預託金		376,470	375,950	520		備品等購入積立金		23,151,626	23,420,571	-268,945
	福祉基金積立資産		213,282,283	213,255,531	26,752		運営資金積立金		4,786,449	6,115,347	-1,328,898
	その他の積立資産		100,160,402	113,221,968	-13,061,566		車輛購入積立金		34,873,208	35,737,690	-864,482
						次期繰越活動収支差額			48,979,229	39,017,200	9,962,029
							次期繰越活動収支差額		48,979,229	39,017,200	9,962,029
							(うち当期活動収支差額)		-3,099,537	-10,223,155	7,123,618
							純 資 産 の 部 合 計		365,421,914	368,494,699	-3,072,785
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		616,728,228	602,055,112	14,673,116
	資 産 の 部 合 計		616,728,228	602,055,112	14,673,116				616,728,228	602,055,112	14,673,116