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
流動資産	52,229,222	50,189,057	2,040,165
現金預金	28,908,087	31,113,988	-2,205,901
事業未収金	23,125,771	19,075,069	4,050,702
未収補助金	136,000		136,000
立替金	55,800		55,800
仮払金	3,564		3,564
固定資産	256,462,081	245,500,465	10,961,616
基本財産	205,966,744	216,121,853	-10,155,109
建物	280,643,765	281,526,700	-882,935
減価償却累計額　△	74,677,021	65,404,847	9,272,174
その他の固定資産	50,495,337	29,378,612	21,116,725
建物	1,701,405	592,210	1,109,195
車輌運搬具	7,927,075	7,927,075	
器具及び備品	15,166,715	15,166,715	
減価償却累計額　△	21,778,555	20,477,013	1,301,542
ソフトウェア	928,800	1,188,000	-259,200
施設整備等積立資産	8,850,000	6,850,000	2,000,000
ﾎｰﾑｸﾛｰﾊﾞｰ運営資金積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
人件費積立資産	2,200,000	2,200,000	
修繕費積立資産	29,020,000	12,440,000	16,580,000
工賃積立資産	243,227	96,855	146,372
長期前払費用	509,190	167,290	341,900
設備整備等積立金資産	3,150,000	1,150,000	2,000,000
リサイクル預託金	77,480	77,480	
資産の部合計	308,691,303	295,689,522	13,001,781

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,968,092	14,878,433	-910,341
事業未払金	8,117,255	9,266,543	-1,149,288
1年以内返済予定設備資金借入金	3,580,000	3,580,000	
未払費用	108		108
預り金	73,389	5,440	67,949
職員預り金	483,590	441,700	41,890
賞与引当金	1,713,750	1,584,750	129,000
固定負債	26,940,000	30,520,000	-3,580,000
設備資金借入金	26,940,000	30,520,000	-3,580,000
負債の部合計	40,908,092	45,398,433	-4,490,341

純資産の部			
基本金	30,883,807	29,220,569	1,663,238
基本金	30,883,807	29,220,569	1,663,238
国庫補助金等特別積立金	119,257,680	124,539,489	-5,281,809
国庫補助金等特別積立金	119,257,680	124,539,489	-5,281,809
その他の積立金	45,963,227	24,736,855	21,226,372
施設整備等積立金	8,850,000	6,850,000	2,000,000
ﾎｰﾑｸﾛｰﾊﾞｰ運営資金積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
人件費積立金	2,200,000	2,200,000	
修繕費積立金	29,020,000	12,440,000	16,580,000
工賃積立金	243,227	96,855	146,372
設備整備等購入積立金	3,150,000	1,150,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	71,678,497	71,794,176	-115,679
次期繰越活動増減差額	71,678,497	71,794,176	-115,679
（うち当期活動増減差額）	21,110,693	7,593,938	13,516,755
純資産の部合計	267,783,211	250,291,089	17,492,122
負債及び純資産の部合計	308,691,303	295,689,522	13,001,781