

法人単位貸借対照表

平成29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	137,609,725	0	137,609,725	流動負債	23,131,220	0	23,131,220
現金預金	99,759,201		99,759,201	短期運営資金借入金			0
事業未収金	33,783,702		33,783,702	事業未払金	2,636,504		2,636,504
未収金	4,041,790		4,041,790	その他の未払金	9,980,890		9,980,890
未収補助金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000		3,680,000
未収収益	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	0		0	未払費用			0
前払金	0		0	預り金			0
前払費用	25,032		25,032	職員預り金	44,979		44,979
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	前受金	130,000		130,000
短期貸付金	0		0	前受収益			0
仮払金	0		0	仮受金	9,385		9,385
その他の流動資産	0		0	賞与引当金	6,649,462		6,649,462
徴収不能引当金	0		0	その他の流動負債			0
固定資産	261,962,794	0	261,962,794	固定負債	35,195,312	0	35,195,312
基本財産	196,626,629	0	196,626,629	設備資金借入金	33,752,000		33,752,000
土地	32,090,286		32,090,286	長期運営資金借入金			0
建物	127,621,005		127,621,005	退職給付引当金	1,443,312		1,443,312
建物附属設備	36,915,338		36,915,338	長期未払金			0
定期預金	0		0	長期預り金			0
その他の固定資産	65,336,165	0	65,336,165	その他の固定負債			0
土地	0		0	負債の部合計	58,326,532	0	58,326,532
建物	234,956		234,956	純資産の部			
建物附属設備	7,729,330		7,729,330	基本金	30,200,000	0	30,200,000
構築物	13,744,802		13,744,802	第1号基本金	30,200,000		30,200,000
機械及び装置	327,846		327,846	国庫補助金等特別積立金	98,994,437		98,994,437
車輛運搬具	5,487,686		5,487,686	その他の積立金	32,838,000	0	32,838,000
器具及び備品	2,750,188		2,750,188	人件費積立金	17,000,000		17,000,000
建設仮勘定	0		0	修繕積立金	4,500,000		4,500,000
長期貸付金	0		0	備品等購入積立金	6,200,000		6,200,000
退職給付引当資産	1,443,312		1,443,312	施設・設備整備等積立金	5,000,000		5,000,000
長期預り金積立資産	0		0	工賃変動積立金	10,000		10,000
人件費積立金積立資産	17,000,000		17,000,000	設備整備等積立金	128,000		128,000
修繕積立資産	4,500,000		4,500,000	次期繰越活動増減差額	179,213,550		179,213,550
備品等購入積立資産	6,200,000		6,200,000	(うち当期活動増減差額)	12,992,995		12,992,995
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000				
工賃変動積立資産	10,000		10,000				
設備整備等積立資産	128,000		128,000				
リサイクル預託金	276,950		276,950				
差入保証金	360,000		360,000	純資産の部合計	341,245,987	0	341,245,987
長期前払費用	143,095		143,095	負債及び純資産の部合計	399,572,519	0	399,572,519
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	399,572,519	0	399,572,519				