

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	156,300,174	147,494,442	8,805,732	流動負債	28,427,812	35,079,334	-6,651,522
現金預金	92,895,392	81,370,744	11,524,648	事業未払金	13,594,670	15,415,235	-1,820,565
有価証券	1,000		1,000	預り金	13,240	6,480	6,760
事業未収金	61,038,727	65,729,580	-4,690,853	職員預り金	1,661,102	5,726,519	-4,065,417
未収金	60,000		60,000	賞与引当金	13,158,800	13,931,100	-772,300
立替金		161,028	-161,028	その他の流動負債			0
前払費用	1,169,878	233,090	936,788				
仮払金	1,135,177		1,135,177				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	922,917,737	930,899,293	-7,981,556	固定負債	19,053,262	19,474,170	-420,908
基本財産	718,465,100	734,818,142	-16,353,042	退職給付引当金	19,053,262	19,474,170	-420,908
土地	85,607,000	85,607,000	0	その他の固定負債			0
建物	632,858,100	649,211,142	-16,353,042	負債の部合計	47,481,074	54,553,504	-7,072,430
減価償却累計額△			0				
その他の固定資産	204,452,637	196,081,151	8,371,486	純資産の部			
建物		11,828,189	-11,828,189	基本金	169,083,000	169,083,000	0
構築物	1,620,015	466,723	1,153,292	国庫補助金等特別積立金	507,028,555	531,424,527	-24,395,972
機械及び装置		1	-1	その他の積立金	139,384,174	138,884,174	500,000
車輛運搬具	3,976,003	4,766,918	-790,915	移行時特別積立金	19,384,174	38,884,174	-19,500,000
器具及び備品	29,590,754	15,073,562	14,517,192	設備整備積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
減価償却累計額△			0	施設整備積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	216,241,108	184,448,530	31,792,578
ソフトウェア	4,678,110	620,849	4,057,261	(うち当期活動増減差額)	32,292,578	23,174,122	9,118,456
退職給付引当資産	23,248,820	23,783,650	-534,830				
長期前払費用	1,871,051	131,175	1,739,876				
移行時特別積立預金	19,384,174	38,884,174	-19,500,000				
設備整備積立預金	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	65,000,000	50,000,000	15,000,000				
リサイクル預託金	52,210	34,410	17,800				
長期未収金		460,000	-460,000				
資産の部合計	1,079,217,911	1,078,393,735	824,176	純資産の部合計	1,031,736,837	1,023,840,231	7,896,606
				負債及び純資産の部合計	1,079,217,911	1,078,393,735	824,176