

法人単位貸借対照表

平成31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	974,951,091	951,788,126	23,162,965	流動負債	175,965,893	188,208,134	△ 12,242,241
現金預金	643,024,321	639,840,759	3,183,562	事業未払金	103,145,792	111,987,999	△ 8,842,207
事業未収金	330,818,887	310,665,981	20,152,906	預り金	12,378,106	12,558,556	△ 180,450
定期預金		0	0	前受金			0
立替金	579,383	705,528	△ 126,145	嘗与引当金	60,441,995	63,661,579	△ 3,219,584
前払金	528,500	575,858	△ 47,358				
サービス区分勘定			0				
固定資産	1,869,341,716	1,936,322,660	△ 66,980,944	固定負債	458,215,148	100,000,000	358,215,148
基本財産	3,201,314	3,201,314	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,314	1,314	0	退職給付引当金	358,215,148		358,215,148
建物			0	その他の固定負債			0
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	負債の部合計	634,181,041	288,208,134	345,972,907
その他の固定資産	1,866,140,402	1,933,121,346	△ 66,980,944	純資産の部			
土地	2,149,738	2,149,738	0	基本金	3,201,314	3,201,314	0
建物	20,958,578	9,621,076	11,337,502	基金	652,563,570	652,563,570	0
建物付属設備	57,413,492	59,122,951	△ 1,709,459	地域福祉基金	635,266,961	635,266,961	0
構築物	2	6,305	△ 6,303	ボランティア運営基金	17,296,609	17,296,609	0
機械及び装置	4,803,402	8,999,999	△ 4,196,597	国庫補助金等特別積立金	10,619,240	14,428,343	△ 3,809,103
車輛運搬具	14,792,801	24,100,541	△ 9,307,740	その他の積立金	605,286,171	665,300,789	△ 60,014,618
器具及び備品	30,795,176	36,811,300	△ 6,016,124	施設整備積立金	9,742,919	21,463,000	△ 11,720,081
リサイクル料金預け金	957,552	1,004,742	△ 47,190	財政調整積立金	516,776,967	551,908,207	△ 35,131,240
権利		72,000	△ 72,000	その他の積立金	78,766,285	91,929,582	△ 13,163,297
ソフトウェア	2,978,172	1,518,887	1,459,285	次期繰越活動増減差額	938,441,471	908,712,538	29,728,933
出資金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,331,931	△ 820,772	△ 29,511,159
敷金	300,000	330,000	△ 30,000				
公益事業元入金	3,531,003	3,531,003	0				
退職手当積立基金預け金	358,215,148	355,696,098	2,519,050				
退職年金共済預け金			0				
退職給付引当資産			0				
基金積立資産	652,563,570	652,563,570	0				
積立資産（定期預金）	705,286,171	765,300,789	△ 60,014,618				
長期前払費用	222,000	1,110,000	△ 888,000				
生活つなぎ資金貸付金	5,240,597	5,294,347	△ 53,750				
奨学金貸付金	5,913,000	5,868,000	45,000	純資産の部合計	2,210,111,766	2,244,206,554	△ 34,094,788
資産の部合計	2,844,292,807	2,888,110,786	△ 43,817,979	負債及び純資産の部合計	2,844,292,807	2,532,414,688	311,878,119