

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	160,123,452	196,603,077	-36,479,625	流動負債	44,546,946	37,423,665	7,123,281
現金預金	61,835,163	74,792,364	-12,957,201	事業未払金	18,287,031	15,086,886	3,200,145
事業未収金	97,199,004	119,697,091	-22,498,087	その他の未払金	374,400		374,400
貯蔵品	533,933	887,497	-353,564	職員預り金	11,457,515	6,705,779	4,751,736
立替金		55,732	-55,732	賞与引当金	14,428,000	15,631,000	-1,203,000
前払費用	472,078	1,094,057	-621,979	固定負債	52,228,385	50,190,690	2,037,695
その他の仮払金	83,274	76,336	6,938	退職給付引当金	52,228,385	50,190,690	2,037,695
固定資産	984,679,844	1,027,271,815	-42,591,971	負債の部合計	96,775,331	87,614,355	9,160,976
基本財産	820,657,222	859,242,182	-38,584,960				
土地	126,563,000	126,563,000		純 資 産 の 部			
建物	676,458,401	711,075,937	-34,617,536	基本金	260,396,000	260,396,000	
建物付属設備	17,635,821	21,603,245	-3,967,424	基本金	250,396,000	250,396,000	
その他の固定資産	164,022,622	168,029,633	-4,007,011	3号基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	3,114,731	3,218,865	-104,134	国庫補助金等特別積立金	363,186,220	386,411,301	-23,225,081
構築物	954,904	1,074,486	-119,582	国庫補助金等特別積立金	363,186,220	386,411,301	-23,225,081
機械及び装置	1	1		その他の積立金		140,795,780	-140,795,780
車輛運搬具	5,096,184	2,827,132	2,269,052	その他の積立金		140,795,780	-140,795,780
器具及び備品	16,664,012	17,006,389	-342,377	次期繰越活動増減差額	424,445,745	348,657,456	75,788,289
公共施設負担金	1,136,872	1,353,056	-216,184	次期繰越活動増減差額	424,445,745	348,657,456	75,788,289
建物付属設備	80,192,956	88,968,293	-8,775,337	（うち当期活動増減差額）	-65,007,491	-9,084,220	-55,923,271
ソフトウェア	914,549	1,467,166	-552,617				
退職給付引当資産	52,228,385	50,190,690	2,037,695	純資産の部合計	1,048,027,965	1,136,260,537	-88,232,572
長期前払費用	1,904,728	119,675	1,785,053	負債及び純資産の部合計	1,144,803,296	1,223,874,892	-79,071,596
車両リサイクル料	175,300	163,880	11,420				
敷金	1,640,000	1,640,000					
資産の部合計	1,144,803,296	1,223,874,892	-79,071,596				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,030,161,855円
2. 徴収不能引当金の額 0円