

## 法人単位貸借対照表

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         |
| 0001 流動資産        | 204,792,515   | 170,234,715   | 34,557,800  | 0006 流動負債            | 25,305,256    | 22,283,620    | 3,021,636   |
| 1111 小口現金        | 12,529        | 29,288        | -16,759     | 2112 事業未払金           | 6,794,361     | 5,679,017     | 1,115,344   |
| 1112 普通預金        | 154,982,588   | 119,046,578   | 35,936,010  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000     | 2,000,000     |             |
| 1114 定期預金        | 112,892       | 110,483       | 2,409       | 2133 職員預り金           | 3,231,773     | 1,639,809     | 1,591,964   |
| 1131 事業未収金       | 46,518,783    | 47,694,985    | -1,176,202  | 2142 前受収益            |               | 288,000       | -288,000    |
| 1132 未収金         |               | 31,708        | -31,708     | 2151 仮受金             | 228,122       | 151,794       | 76,328      |
| 1133 未収補助金       | 2,989,000     | 2,555,348     | 433,652     | 2152 賞与引当金           | 13,051,000    | 12,525,000    | 526,000     |
| 1163 前払費用        | 176,720       | 280,885       | -104,165    | 0007 固定負債            | 26,127,159    | 25,930,531    | 196,628     |
| 1181 仮払金         | 3             | 485,440       | -485,437    | 2311 設備資金借入金         |               | 2,000,000     | -2,000,000  |
| 0002 固定資産        | 830,914,989   | 874,294,296   | -43,379,307 | 2321 退職給付引当金         | 26,127,159    | 23,930,531    | 2,196,628   |
| 0003 基本財産        | 336,907,566   | 361,710,322   | -24,802,756 | 負債の部合計               | 51,432,415    | 48,214,151    | 3,218,264   |
| 1211 土地          | 8,779,000     | 8,779,000     |             | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 1212 建物          | 328,128,566   | 352,931,322   | -24,802,756 | 0009 基本金             | 124,089,914   | 124,089,914   |             |
| 0004 その他の固定資産    | 494,007,423   | 512,583,974   | -18,576,551 | 3111 基本金             | 124,089,914   | 124,089,914   |             |
| 1312 建物          | 17,036,015    | 10,379,522    | 6,656,493   | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 254,007,610   | 275,299,814   | -21,292,204 |
| 1313 構築物         | 12,479,056    | 13,911,227    | -1,432,171  | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 254,007,610   | 275,299,814   | -21,292,204 |
| 1315 車輛運搬具       | 3,048,523     | 4,775,295     | -1,726,772  | 0011 その他の積立金         | 404,546,980   | 444,546,980   | -40,000,000 |
| 1316 器具及び備品      | 30,902,247    | 13,503,470    | 17,398,777  | 3221 人件費積立金          | 111,500,000   | 111,500,000   |             |
| 1322 ソフトウェア      | 1,149,411     | 1,426,551     | -277,140    | 3222 修繕積立金           | 111,000,000   | 111,000,000   |             |
| 1323 水道施設利用権     | 596,948       | 651,586       | -54,638     | 3223 備品等購入積立金        | 53,130,000    | 53,130,000    |             |
| 1329 退職給付引当資産    | 24,131,723    | 23,272,823    | 858,900     | 3224 施設・設備整備積立金      | 127,970,000   | 167,970,000   | -40,000,000 |
| 1336 繰越積立資産      | 275,630,000   | 275,630,000   |             | 3225 移行時積立金          | 946,980       | 946,980       |             |
| 1337 施設・設備整備積立資産 | 127,970,000   | 167,970,000   | -40,000,000 | 0012 次期繰越活動増減差額      | 201,630,585   | 152,378,152   | 49,252,433  |
| 1338 移行時積立資産     | 946,980       | 946,980       |             | 3311 次期繰越活動増減差額      | 201,630,585   | 152,378,152   | 49,252,433  |
| 1341 リサイクル預託金    | 116,520       | 116,520       |             | 3312 （うち当期活動増減差額）    | 9,252,433     | 14,942,674    | -5,690,241  |
|                  |               |               |             | 純資産の部合計              | 984,275,089   | 996,314,860   | -12,039,771 |
| 資産の部合計           | 1,035,707,504 | 1,044,529,011 | -8,821,507  | 負債及び純資産の部合計          | 1,035,707,504 | 1,044,529,011 | -8,821,507  |