

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 77,560,542 | 83,890,357 | △6,329,815 | 流動負債 | 21,169,483 | 19,820,427 | 1,349,056 |
| 現金 | 327,530 | 327,530 | 0 | 事業未払金 | 18,932,141 | 17,950,597 | 981,544 |
| 預金 | 37,102,192 | 49,518,172 | △12,415,980 | 職員預り金 | 2,237,342 | 1,869,830 | 367,512 |
| 事業未収金 | 38,415,031 | 32,527,559 | 5,887,472 | 固定負債 | 51,144,873 | 43,192,910 | 7,951,963 |
| 立替金 | 1,715,789 | 1,517,096 | 198,693 | 退職給付引当金 | 51,144,860 | 43,192,910 | 7,951,950 |
| 固定資産 | 158,647,838 | 152,352,024 | 6,295,814 | その他の固定負債 | 13 | 0 | 13 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 72,314,356 | 63,013,337 | 9,301,019 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 157,647,838 | 151,352,024 | 6,295,814 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 4,493,070 | 2,053,239 | 2,439,831 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 484,953 | 807,323 | △322,370 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 自動車リサイクル預託金 | 60,040 | 37,420 | 22,620 | 基金 | 107,551,992 | 107,551,992 | 0 |
| 権利 | 144,000 | 144,000 | 0 | 福祉基金 | 107,551,992 | 107,551,992 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 44,733,770 | 40,686,050 | 4,047,720 | 国庫補助等特別積立金 | 560,277 | 586,112 | △25,835 |
| 退職給付引当資産 | 180,013 | 72,000 | 108,013 | 国庫補助金等特別積立金 | 560,277 | 586,112 | △25,835 |
| 福祉基金積立資産 | 107,551,992 | 107,551,992 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 54,781,755 | 64,090,940 | △9,309,185 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 54,781,755 | 64,090,940 | △9,309,185 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,309,185 | △4,776,952 | △4,532,233 |
| | | | | 純資産の部合計 | 163,894,024 | 173,229,044 | △9,335,020 |
| 資産の部合計 | 236,208,380 | 236,242,381 | △34,001 | 負債及び純資産の部合計 | 236,208,380 | 236,242,381 | △34,001 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 34,633,868円