

## 貸借対照表

平成28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	526,852,742	506,463,757	20,388,985	流動負債	35,809,527	25,156,645	10,652,882
現金預金	465,989,986	437,173,973	28,816,013	事業未払金	7,054,728	9,925,638	△2,870,910
事業未収金	59,848,000	69,289,784	△9,441,784	その他の未払金	13,629,710		13,629,710
未収金	898,506		898,506	職員預り金	1,418,829	1,524,034	△105,205
未収補助金	116,250		116,250	賞与引当金	13,706,260	13,706,973	△713
固定資産	604,876,747	608,600,169	△3,723,422	固定負債	19,445,360	22,192,120	△2,746,760
基本財産	430,142,167	450,153,095	△20,010,928	設備資金借入金	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
土地	100,330,053	100,330,053	0	退職給付引当金	16,945,360	17,192,120	△246,760
建物	328,812,114	348,823,042	△20,010,928	負債の部合計	55,254,887	47,348,765	7,906,122
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	174,734,580	158,447,074	16,287,506	基本金	246,794,119	246,794,119	0
構築物	1,038,621	1,984,036	△945,415	第1号基本金	246,794,119	246,794,119	0
機械及び装置	11,110,589	12,586,489	△1,475,900	国庫補助金等特別積立金	77,512,942	82,119,534	△4,606,592
車輛運搬具	767,334	440,429	326,905	その他の積立金	136,500,000	116,000,000	20,500,000
器具及び備品	7,858,838	9,737,292	△1,878,454	人件費積立金	31,500,000	22,000,000	9,500,000
権利	506,708	506,708	0	修繕積立金	52,000,000	49,000,000	3,000,000
退職共済預け金	16,945,360	17,192,120	△246,760	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	31,500,000	22,000,000	9,500,000	退職給与積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
修繕積立資産	52,000,000	49,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	615,667,541	622,801,508	△7,133,967
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,366,033	50,235,254	△36,869,221
退職給与積立預金	28,000,000	20,000,000	8,000,000	純資産の部合計	1,076,474,602	1,067,715,161	8,759,441
リサイクル預託金	7,130		7,130	負債及び純資産の部合計	1,131,729,489	1,115,063,926	16,665,563
資産の部合計	1,131,729,489	1,115,063,926	16,665,563				