

貸借対照表
平成30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
0001 流動資産	88,705,370	103,474,848	-14,769,478	0006 流動負債	76,378,516	63,810,610	12,567,906
1111 現金	161,124	39,538	121,586	2112 事業未払金	25,067,688	21,635,825	3,431,863
1112 普通預金	36,749,491	57,489,961	-20,740,470	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	30,187,000	3,413,000
1113 小口現金	594,440	210,940	383,500	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
1114 食費小口	181,056	9,577	171,479	2129 1年以内支払予定長期未払金	235,200	235,200	
1131 事業未収金	50,693,404	43,563,718	7,129,686	2131 未払費用	511,788		511,788
1133 未収補助金		1,747,000	-1,747,000	2132 預り金	814,237	724,237	90,000
1161 立替金	325,855	414,114	-88,259	2133 職員預り金	1,090,130	1,032,348	57,782
0002 固定資産	910,742,542	934,905,970	-24,163,428	2152 賞与引当金	5,063,473		5,063,473
0003 基本財産	893,449,299	913,930,525	-20,481,226	0007 固定負債	723,798,200	766,098,400	-42,300,200
1211 土地	173,980,572	173,980,572		2311 設備資金借入金	699,598,000	733,198,000	-33,600,000
1212 建物	719,468,727	739,949,953	-20,481,226	2312 長期運営資金借入金	20,845,000	30,008,000	-9,163,000
0004 その他の固定資産	17,293,243	20,975,445	-3,682,202	2322 長期未払金	1,961,200	2,196,400	-235,200
1313 建物附属設備	312,300	234,864	77,436	2323 長期預り金	1,394,000	696,000	698,000
1314 機械及び装置	1,451,500	1,586,672	-135,172	負債の部合計	800,176,716	829,909,010	-29,732,294
1315 車輛運搬具	5,148,437	7,843,443	-2,695,006	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,081,425	6,596,288	-1,514,863	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1321 権利	2,302,944	2,509,458	-206,514	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1322 ソフトウェア	1,540,057	2,142,140	-602,083	0010 国庫補助金等特別積立金	165,823,054	173,075,760	-7,252,706
1331 長期預り金積立資産	1,394,000		1,394,000	3211 国庫補助金等特別積立金	165,823,054	173,075,760	-7,252,706
1341 その他の固定資産 (リサイクル預託金)	62,580	62,580		0012 次期繰越活動増減差額	-46,673,858	-44,725,952	-1,947,906
				3311 次期繰越活動増減差額	-46,673,858	-44,725,952	-1,947,906
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,947,906	1,651,781	-3,599,687
				純資産の部合計	199,271,196	208,471,808	-9,200,612
資産の部合計	999,447,912	1,038,380,818	-38,932,906	負債及び純資産の部合計	999,447,912	1,038,380,818	-38,932,906

脚注

1. 減価償却費の累計額 87,787,858円