

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	148,457,915	117,998,817	30,459,098	流動負債	75,324,307	63,574,860	11,749,447
現金預金	112,676,500	61,781,446	50,895,054	事業未払金	73,471,827	62,302,311	11,169,516
事業未収金	30,525,728	52,366,758	21,841,027	預り金	520,887	380,900	139,987
未収金	409,000	0	409,000	拠点区分間借入金	0	888,663	888,663
前払金	334,938	276,173	58,765	仮受金	1,331,593	2,980	1,328,613
拠点区分間貸付金	0	888,663	888,663	固定負債	80,784,993	22,370,663	58,414,330
仮払金	1,331,593	0	1,331,593	設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
商品・製品	3,180,155	2,685,780	494,375	拠点区分間長期借入金	0	8,594,000	8,594,000
固定資産	710,519,897	524,080,977	186,438,920	退職給付引当金	20,784,993	13,776,663	7,008,330
基本財産	394,109,943	235,078,821	159,031,122	負債の部合計	156,109,300	85,945,523	70,163,777
土地	8,830,477	8,830,477	0	純 資 産 の 部			
建物	383,779,466	224,748,344	159,031,122	基本金	4,285,120	4,285,120	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	4,285,120	4,285,120	0
その他の固定資産	316,409,954	289,002,155	27,407,799	基金	148,722,345	148,065,133	657,212
建物	24,322,191	25,520,855	1,198,664	福祉基金	148,722,345	127,167,993	21,554,352
構築物	22,084,684	680,816	21,403,868	難病救済基金	0	20,897,133	20,897,133
車輛運搬具	2,467,145	3,182,574	715,429	国庫補助金等特別積立金	228,535,885	110,762,663	117,773,222
器具及び備品	5,348,372	3,025,953	2,322,419	国庫補助金等特別積立金	228,535,885	110,762,663	117,773,222
建設仮勘定	0	21,000,000	21,000,000	その他の積立金	89,914,000	18,500,000	71,414,000
権利	8,690	8,690	0	人件費積立金	62,414,000	4,000,000	58,414,000
投資有価証券	110,000,000	109,699,000	301,000	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	8,594,000	8,594,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	20,784,993	13,776,663	7,008,330	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
福祉基金積立資産	38,722,345	27,468,993	11,253,352	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0
難病救済基金積立資産	0	10,897,133	10,897,133	次期繰越活動増減差額	231,411,145	274,521,347	43,110,199
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,593,337	0	2,593,337
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	702,868,500	566,134,263	146,734,237
人件費積立資産	62,414,000	48,034,000	14,380,000				
リサイクル料預託金	36,520	27,460	9,060				
出資金	2,260,000	2,020,000	240,000				
敷金	41,000	41,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	420,000	525,000	105,000				
資産の部合計	858,977,812	642,079,794	216,898,018	負債及び純資産の部合計	858,977,812	642,079,794	216,898,018