

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
流動資産	40,869,955	28,910,775	11,959,180	流動負債	1,178,823	986,987	191,836
預金	34,960,291	22,911,102	12,049,189	事業未払金	823,321	458,607	364,714
事業未収金	5,909,664	5,999,673	△90,009	未払費用	0	125,072	△125,072
固定資産	21,000,855	22,075,457	△1,074,602	預り金	0	3,000	△3,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	355,502	400,308	△44,806
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	774,136	661,816	112,320
その他の固定資産	19,000,855	20,075,457	△1,074,602	県単共済退職給付引当金	774,136	661,816	112,320
機械及び装置	5,394,902	5,561,349	△166,447	負債の部合計	1,952,959	1,648,803	304,156
車輛運搬具	870,651	1,709,902	△839,251				
器具及び備品	9	175,005	△174,996	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	72,190	79,050	△6,860	基本金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
県単共済退職給付引当資産	774,136	661,816	112,320	国庫補助金等特別積立金	3,417,863	3,980,006	△562,143
備品等購入積立資産	9,346,163	9,346,163	0	国庫補助金等特別積立金	3,417,863	3,980,006	△562,143
退職共済積立預金	2,532,804	2,532,172	632	その他の積立金	11,878,967	11,878,335	632
				備品等購入積立金	9,346,163	9,346,163	0
				退職共済積立金	2,532,804	2,532,172	632
				次期繰越活動増減差額	42,621,021	31,479,088	11,141,933
				次期繰越活動増減差額	42,621,021	31,479,088	11,141,933
				（うち当期活動増減差額）	11,142,565	11,421,875	△279,310
				純資産の部合計	59,917,851	49,337,429	10,580,422
資産の部合計	61,870,810	50,986,232	10,884,578	負債及び純資産の部合計	61,870,810	50,986,232	10,884,578

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,416,118円
2. 徴収不能引当金の額