

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	561,442,624	541,458,831	19,983,793	流動負債	272,878,172	251,623,609	21,254,563
現金預金	457,568,751	436,347,816	21,220,935	短期運営資金借入金	190,500,000	169,650,000	20,850,000
現金	147,510	97,575	49,935	事業未払金	33,397,477	31,284,860	2,112,617
小口現金	147,510	97,575	49,935	1年以内返済予定設備資金借入金	28,699,564	28,647,250	52,314
預金	457,421,241	436,250,241	21,171,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	304,000	2,267,000	△ 1,963,000
西京銀行普通預金	284,870,873	255,344,214	29,526,659	西京銀行長期運営資金借入金		1,328,000	△ 1,328,000
山口三隅普通預金	140,497,514	148,476,591	△ 7,979,077	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	304,000	939,000	△ 635,000
萩山口信金普通預金	252,772	859,090	△ 606,318	1年以内返済予定リース債務	2,805,192	2,805,192	
西京銀行普通預金(別口)	2,180,000	2,060,000	120,000	1年以内返済予定リース債務(有形)	700,104	700,104	
西京銀行定期預金	11,446,407	11,346,834	99,573	1年以内返済予定リース債務(無形)	2,105,088	2,105,088	
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000		預り金	13,788,178	13,632,063	156,115
萩山口信金定期預金	15,173,675	15,163,512	10,163	職員預り金	3,241,802	3,272,844	△ 31,042
事業未収金	82,930,239	85,484,782	△ 2,554,543	前受金	44,600		44,600
未収金	148,813	138,018	10,795	仮受金	97,359	64,400	32,959
立替金	18,439,018	17,255,393	1,183,625	固定負債	252,837,798	283,998,551	△ 31,160,753
前払金	16,956	16,610	346	設備資金借入金	203,935,789	232,635,353	△ 28,699,564
前払費用	365,282	253,880	111,402	長期運営資金借入金		304,000	△ 304,000
前払費用	365,282	253,880	111,402	萩山口信用金庫長期運営資金借入金		304,000	△ 304,000
仮払金	1,973,565	1,962,332	11,233	リース債務	935,064	3,740,256	△ 2,805,192
固定資産	904,132,367	927,898,778	△ 23,766,411	有形リース債務	233,368	933,472	△ 700,104
基本財産	113,428,319	121,499,698	△ 8,071,379	無形リース債務	701,696	2,806,784	△ 2,105,088
土地	60,916,725	60,916,725		退職給付引当金	47,966,945	47,318,942	648,003
建物	51,511,594	59,582,973	△ 8,071,379	財団共済退職給付引当金	47,966,945	47,318,942	648,003
建物	48,923,835	56,522,718	△ 7,598,883	負債の部合計	525,715,970	535,622,160	△ 9,906,190
建物附属設備	2,587,759	3,060,255	△ 472,496				
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	790,704,048	806,399,080	△ 15,695,032	基本金	284,367,900	284,367,900	
土地	72,528,605	72,528,605		国庫補助金等特別積立金	153,955,854	168,558,064	△ 14,602,210
建物	481,053,334	509,316,852	△ 28,263,518	その他の積立金	131,634,836	111,610,409	20,024,427
建物	431,142,539	443,548,583	△ 12,406,044	目的別積立金	131,634,836	111,610,409	20,024,427
建物附属設備	49,910,795	65,768,269	△ 15,857,474	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	
構築物	7,349,986	8,475,353	△ 1,125,367	建設積立金	107,334,836	87,310,409	20,024,427
機械及び装置	13,963,953	17,477,460	△ 3,513,507	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
車輛運搬具	1,643,025	2,092,590	△ 449,565	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	6,559,874	7,748,361	△ 1,188,487	次期繰越活動増減差額	369,900,431	369,199,076	701,355
有形リース資産	930,020	1,630,124	△ 700,104	(うち当期活動増減差額)	20,725,782	30,612,699	△ 9,886,917
権利	230,840	230,840		純資産の部合計	939,859,021	933,735,449	6,123,572
無形リース資産	2,729,676	4,834,764	△ 2,105,088				
投資有価証券	22,990,000	22,990,000					
退職給付引当資産	47,966,945	47,318,942	648,003				
財団共済退職預け金	47,966,945	47,318,942	648,003				
目的別積立資産	131,679,616	111,655,189	20,024,427				
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000					
建設積立預金	107,334,836	87,310,409	20,024,427				
リサイクル預託金	44,780	44,780					
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000					
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000					
長期前払費用	978,174		978,174				
長期前払費用	978,174		978,174				
その他の固定資産	100,000	100,000					
出資金	100,000	100,000					
資産の部合計	1,465,574,991	1,469,357,609	△ 3,782,618	負債及び純資産の部合計	1,465,574,991	1,469,357,609	△ 3,782,618

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53