

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30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				1
流動資産	541,458,831	516,072,061	25,386,770	流動負債	251,623,609	221,254,170	30,369,439	2
現金預金	436,347,816	420,245,460	16,102,356	短期運営資金借入金	169,650,000	136,100,000	33,550,000	3
現金	97,575	85,004	12,571	事業未払金	31,284,860	30,006,899	1,277,961	4
小口現金	97,575	85,004	12,571	1年以内返済予定設備資金借入金	28,647,250	28,595,461	51,789	5
預金	436,250,241	420,160,456	16,089,785	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,267,000	10,296,000	△ 8,029,000	6
西京銀行普通預金	255,344,214	226,758,960	28,585,254	西京銀行長期運営資金借入金	1,328,000		1,328,000	7
山口三隅普通預金	148,476,591	161,208,320	△ 12,731,729	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	939,000		939,000	8
萩山口信金普通預金	859,090	656,665	202,425	西京・萩信長期借入金(前年分)		10,296,000	△ 10,296,000	9
西京銀行普通預金(別口)	2,060,000	2,141,000	△ 81,000	1年以内返済予定リース債務	2,805,192	2,805,192		10
西京銀行定期預金	11,346,834	11,247,221	99,613	1年以内返済予定リース債務(有形)	700,104	700,104		11
山口銀行定期預金	3,000,000	3,000,000		1年以内返済予定リース債務(無形)	2,105,088	2,105,088		12
萩山口信金定期預金	15,163,512	15,148,290	15,222	預り金	13,632,063	13,410,880	221,183	13
事業未収金	85,484,782	77,866,020	7,618,762	職員預り金	3,272,844		3,272,844	14
未収金	138,018	92,206	45,812	仮受金	64,400	39,738	24,662	15
立替金	17,255,393	15,277,476	1,977,917	固定負債	283,998,551	314,434,502	△ 30,435,951	16
前払金	16,610	16,610		設備資金借入金	232,635,353	261,282,603	△ 28,647,250	17
前払費用	253,880	363,822	△ 109,942	長期運営資金借入金	304,000	2,571,000	△ 2,267,000	18
前払費用	253,880	363,822	△ 109,942	西京銀行長期運営資金借入金		1,328,000	△ 1,328,000	19
仮払金	1,962,332	2,210,467	△ 248,135	萩山口信用金庫長期運営資金借入金	304,000	1,243,000	△ 939,000	20
固定資産	927,898,778	936,556,648	△ 8,657,870	リース債務	3,740,256	6,545,448	△ 2,805,192	21
基本財産	121,499,698	109,400,064	12,099,634	有形リース債務	933,472	1,633,576	△ 700,104	22
土地	60,916,725	42,521,925	18,394,800	無形リース債務	2,806,784	4,911,872	△ 2,105,088	23
建物	59,582,973	65,878,139	△ 6,295,166	退職給付引当金	47,318,942	44,035,451	3,283,491	24
建物	56,522,718	62,578,411	△ 6,055,693	財団共済退職給付引当金	47,318,942	44,035,451	3,283,491	25
建物附属設備	3,060,255	3,299,728	△ 239,473	負債の部合計	535,622,160	535,688,672	△ 66,512	26
定期預金	1,000,000	1,000,000						27
その他の固定資産	806,399,080	827,156,584	△ 20,757,504	純資産の部				28
土地	72,528,605	72,528,605		基本金	284,367,900	284,367,900		29
建物	509,316,852	537,659,608	△ 28,342,756	国庫補助金等特別積立金	168,558,064	182,375,351	△ 13,817,287	30
建物	443,548,583	455,954,627	△ 12,406,044	その他の積立金	111,610,409	101,566,054	10,044,355	31
建物附属設備	65,768,269	81,704,981	△ 15,936,712	目的別積立金	111,610,409	101,566,054	10,044,355	32
構築物	8,475,353	9,772,081	△ 1,296,728	修繕積立金	3,300,000	3,300,000		33
機械及び装置	17,477,460	17,893,926	△ 416,466	建設積立金	87,310,409	77,266,054	10,044,355	34
車輛運搬具	2,092,590	2,587,954	△ 495,364	人件費積立金	13,000,000	13,000,000		35
器具及び備品	7,748,361	8,262,549	△ 514,188	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000		36
有形リース資産	1,630,124	2,330,228	△ 700,104	次期繰越活動増減差額	369,199,076	348,630,732	20,568,344	37
権利	230,840	230,840		(うち当期活動増減差額)	30,612,699	8,253,872	22,358,827	38
無形リース資産	4,834,764	6,939,852	△ 2,105,088	純資産の部合計	933,735,449	916,940,037	16,795,412	39
投資有価証券	22,990,000	22,990,000						40
退職給付引当資産	47,318,942	44,035,451	3,283,491					41
財団共済退職預け金	47,318,942	44,035,451	3,283,491					42
目的別積立資産	111,655,189	101,610,834	10,044,355					43
修繕積立預金	3,300,000	3,300,000						44
建設積立預金	87,310,409	77,266,054	10,044,355					45
リサイクル預託金	44,780	44,780						46
人件費積立預金	13,000,000	13,000,000						47
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000						48
長期前払費用		214,656	△ 214,656					49
長期前払費用		214,656	△ 214,656					50
その他の固定資産	100,000	100,000						51
出資金	100,000	100,000						52
資産の部合計	1,469,357,609	1,452,628,709	16,728,900	負債及び純資産の部合計	1,469,357,609	1,452,628,709	16,728,900	53