

貸借対照表(総括)

資料6

平成28年3月31日現在

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | 36,399,170 | 33,236,106 | 3,163,064 | 流動負債 | | | 8,162,519 | 8,795,524 | -633,005 | |
| | 預貯金 | | 20,566,852 | 16,425,317 | 4,141,535 | | 事業未払金 | | 5,127,209 | 6,083,569 | -956,360 | |
| | 事業未収金 | | 15,763,208 | 16,536,699 | -773,491 | | 未返還金 | | 2,102,592 | 1,803,479 | 299,113 | |
| | 未収金 | | 0 | 17,690 | -17,690 | | 職員預り金 | 社保預り金 | 551,892 | 537,233 | 14,659 | |
| | 前払費用 | | 69,110 | 256,400 | -187,290 | | | 源泉預り金 | 2,058 | 0 | 2,058 | |
| | | | | | | | | 雇用保険預り金 | 378,768 | 357,316 | 21,452 | |
| 固定資産 | | | 221,812,722 | 217,617,563 | 4,195,159 | | 預り金 | 源泉預り金 | 0 | 13,927 | -13,927 | |
| 基本財産 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | | | 36,084,419 | 37,516,357 | -1,431,938 | |
| | 基本財産特定預金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 退職給付引当金 | | 36,084,419 | 37,516,357 | -1,431,938 | |
| その他の固定資産 | | | 220,812,722 | 216,617,563 | 4,195,159 | | | 全社協退職給付引当金 | 31,009,710 | 31,815,420 | -805,710 | |
| | 車両運搬具 | | 8,492,156 | 1,976,900 | 6,515,256 | | | 県共済退職給付引当金 | 5,074,709 | 5,700,937 | -626,228 | |
| | 器具及び備品 | | 3,937,676 | 5,587,173 | -1,649,497 | | 負債の部合計 | | | 44,246,938 | 46,311,881 | -2,064,943 |
| | ソフトウェア | | 2,275 | 29,575 | -27,300 | | 純資産の部 | | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金 (全社協退職共済預け金) | | 30,388,080 | 32,537,520 | -2,149,440 | 基本金 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産 (県共済退職共済預け金) | | 6,745,260 | 7,187,280 | -442,020 | | 基本金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 運営資金積立資産 | | 102,307,455 | 101,679,455 | 628,000 | 国庫補助金等特別積立 | | | 7,583,065 | 3,507,016 | 4,076,049 | |
| | 人件費積立資産 | | 62,870,000 | 62,870,000 | 0 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 7,583,065 | 3,507,016 | 4,076,049 | |
| | 車輛購入積立資産 | | 5,991,000 | 4,700,000 | 1,291,000 | その他の積立金 | | | 171,168,455 | 169,249,455 | 1,919,000 | |
| | リサイクル料金預託金 | | 78,820 | 49,660 | 29,160 | | 運営資金積立金 | | 102,307,455 | 101,679,455 | 628,000 | |
| | | | | | | | 人件費積立金 | | 62,870,000 | 62,870,000 | 0 | |
| | | | | | | | 車輛購入積立金 | | 5,991,000 | 4,700,000 | 1,291,000 | |
| | | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 34,213,434 | 30,785,317 | 3,428,117 | |
| | | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 次期繰越活動増減差額 | 34,213,434 | 30,785,317 | 3,428,117 | |
| | | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,428,117 | 4,251,961 | -823,844 | |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | | 213,964,954 | 204,541,788 | 9,423,166 |
| 資産の部合計 | | | 258,211,892 | 250,853,669 | 7,358,223 | 負債及び純資産の部合計 | | | 258,211,892 | 250,853,669 | 7,358,223 | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

39,194,573円