

年輪荘・貸借対照表（全科目）

平成30年3月31日現在

（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	63,373,795	57,641,060	5,732,735	流動負債	8,923,073	8,579,812	343,261
現金預金	50,656,641	50,941,866	-285,225	事業未払金	5,987,393	5,360,679	626,714
現金	147,946	144,164	3,782	未払費用	2,864,580	3,147,133	-282,553
預金	50,508,695	50,797,702	-289,007	職員預り金	71,100	72,000	-900
普通預金	45,508,695	45,797,702	-289,007				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
事業未収金	12,595,612	6,545,287	6,050,325				
未収金	121,542	153,907	-32,365				
固定資産	84,274,402	78,939,476	5,334,926	固定負債	8,369,840	7,531,040	838,800
				退職給付引当金	8,369,840	7,531,040	838,800
その他の固定資産	84,274,402	78,939,476	5,334,926				
建物	2	2	0	負債の部合計	17,292,913	16,110,852	1,182,061
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	951,372	873,746	77,626	基本金	0	0	0
ソフトウェア	28,875	60,375	-31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,369,840	7,531,040	838,800	その他の積立金	74,900,000	70,450,000	4,450,000
措置施設繰越特定預金	37,650,000	35,200,000	2,450,000	措置施設人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
措置施設人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	措置施設施設整備等積立金	25,650,000	25,200,000	450,000
措置施設施設整備等積立資産	25,650,000	25,200,000	450,000	人件費積立金	7,450,000	5,450,000	2,000,000
人件費積立資産	7,450,000	5,450,000	2,000,000	施設整備積立金	29,800,000	29,800,000	0
施設整備積立資産	29,800,000	29,800,000	0	次期繰越活動増減差額	55,455,284	50,019,684	5,435,600
リサイクル料金預託金	24,310	24,310	0	（うち当期活動増減差額）	9,885,600	1,616,290	8,269,310
				純資産の部合計	130,355,284	120,469,684	9,885,600
資産の部合計	147,648,197	136,580,536	11,067,661	負債及び純資産の部合計	147,648,197	136,580,536	11,067,661