

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	151,448,574	138,166,651	13,281,923	流動負債	25,551,177	25,199,179	351,998
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	122,445,369	108,991,208	13,454,161	未払金	22,547,257	22,481,755	65,502
有価証券	0	0	0	未払金	22,547,257	22,481,755	65,502
未収金	29,003,205	29,175,443	△172,238	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	29,003,205	29,175,443	△172,238	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,003,920	2,717,424	286,496
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	53,597,239	56,293,043	△2,695,804
売掛金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0

一般会計

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

借 方			貸 方				
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
				敷金・保証金等預り金	0	0	0
固定資産	253,237,298	259,161,945	△5,924,647	リサイクル預け金	0	0	0
基本財産	40,971,850	42,055,493	△1,083,643	退職給与引当金	53,597,239	56,293,043	△2,695,804
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	引当金	0	0	0
建物（基本）	29,341,782	30,425,425	△1,083,643	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備（基本）	2	2	0				
土地（基本）	8,630,066	8,630,066	0	負債の部合計（負債の部の合計）	79,148,416	81,492,222	△2,343,806
その他の固定資産	212,265,448	217,106,452	△4,841,004				
建物（その他）	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備（その他）	16,470	32,933	△16,463				
構築物	810,139	923,347	△113,208	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	35,283	52,922	△17,639	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	3,334,800	5,079,148	△1,744,348	基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	7,969,207	9,892,471	△1,923,264	基金	100,000,000	100,000,000	0
土地（その他）	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,237,165	27,609,866	△1,372,701
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,237,165	27,609,866	△1,372,701
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時）	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還補）	0	0	0
貸付金	42,407,000	41,588,000	819,000	その他の積立金	3,745,808	2,895,808	850,000
長期預け金	318,780	318,780	0	人件費積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
リサイクル料金預け金	318,780	318,780	0	備品等購入積立金	0	0	0

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単 位 : 円

借 方				貸 方			
科 目 名	当 年 度	前年度末	増 減	科 目 名	当 年 度	前年度末	増 減
退職共済預け金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	積立金	3,745,808	2,895,808	850,000
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	53,597,239	56,293,043	△2,695,804	次期繰越活動収支差額	192,554,483	182,330,700	10,223,783
福祉基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0				
財政調整積立預金	3,746,530	2,895,808	850,722	次期繰越活動収支差額	192,554,483	182,330,700	10,223,783
出資積立金	30,000	30,000	0	前期繰越活動収支差額	182,330,700	175,580,070	6,750,630
その他の固定資産	0	0	0	合併受入活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	10,223,783	6,750,630	3,473,153
				次期繰越活動収支差額整備時分	0	0	0
				次期繰越活動収支差額償還補助	0	0	0
				純資産の部合計	325,537,456	315,836,374	9,701,082
資産の部合計	404,685,872	397,328,596	7,357,276	負債及び純資産の部合計	404,685,872	397,328,596	7,357,276

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	80,214,846	74,482,204	5,732,642	流動負債	4,157,091	4,320,877	△163,786
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	64,932,075	59,473,143	5,458,932	未払金	3,051,710	3,164,054	△112,344
有価証券	0	0	0	未払金	3,051,710	3,164,054	△112,344
未収金	15,282,771	15,009,061	273,710	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	15,282,771	15,009,061	273,710	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,105,381	1,156,823	△51,442
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
売掛金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0

公益事業特別会計

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単位：円

借 方				貸 方			
科目名	当年度	前年度末	増 減	科目名	当年度	前年度末	増 減
				敷金・保証金等預り金	0	0	0
固定資産	2,118,088	2,988,248	△870,160	リサイクル預け金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	引当金	0	0	0
建物（基本）	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備（基本）	0	0	0				
土地（基本）	0	0	0	負債の部合計（負債の部の合計）	4,157,091	4,320,877	△163,786
その他の固定資産	2,118,088	2,988,248	△870,160				
建物（その他）	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備（その他）	0	0	0				
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	10	6,052	△6,042	基本金	0	0	0
車両運搬具	58,234	391,080	△332,846	基金	0	0	0
器具及び備品	1,872,359	2,372,131	△499,772	基金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	元入金	0	0	0
ソフトウェア	107,625	139,125	△31,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還補	0	0	0
貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期預け金	79,860	79,860	0	人件費積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
リサイクル料金預け金	79,860	79,860	0	備品等購入積立金	0	0	0

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

単 位 : 円

借 方				貸 方			
科 目 名	当 年 度	前年度末	増 減	科 目 名	当 年 度	前年度末	増 減
退職共済預け金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,175,843	73,149,575	5,026,268
福祉基金積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,175,843	73,149,575	5,026,268
出資積立金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	73,149,575	67,459,647	5,689,928
その他の固定資産	0	0	0	合併受入活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	5,026,268	5,689,928	△663,660
				次期繰越活動収支差額整備時分	0	0	0
				次期繰越活動収支差額償還補助	0	0	0
				純資産の部合計	78,175,843	73,149,575	5,026,268
資産の部合計	82,332,934	77,470,452	4,862,482	負債及び純資産の部合計	82,332,934	77,470,452	4,862,482