貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（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	66,223,833	0	66,223,833	流動負債	5,710,974	0	5,710,974
普通預金	64,891,065	0	64,891,065	事業未払金	5,309,410	0	5,309,410
大分銀行	64,489,501	0	64,489,501	職員預り金	401,564	0	401,564
大分銀行　預かり通帳	401,564	0	401,564	固定負債	37,199,310	0	37,199,310
事業未収金	1,332,768	0	1,332,768	退職給付引当金	37,199,310	0	37,199,310
固定資産	309,806,666	0	309,806,666	負債の部合計	42,910,284	0	42,910,284
基本財産	1,300,000	0	1,300,000				
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	308,506,666	0	308,506,666	基本金	1,300,000	0	1,300,000
建物	196,626,328	0	196,626,328	基本金	1,300,000	0	1,300,000
構築物	2,688,960	0	2,688,960	国庫補助金等特別積立金	199,434,624	0	199,434,624
車輌運搬具	1,801,913	0	1,801,913	国庫補助金等特別積立金	199,434,624	0	199,434,624
器具及び備品	5,203,609	0	5,203,609	その他の積立金	69,925,256	0	69,925,256
ソフトウェア	345,420	0	345,420	福祉基金積立金	60,000,000	0	60,000,000
退職手当積立基金預け金	31,772,010	0	31,772,010	自動車購入積立金積立金	2,395,349	0	2,395,349
リサイクル料	26,170	0	26,170	退職給与積立金	7,529,907	0	7,529,907
貸付事業貸付金	117,000	0	117,000	次期繰越活動増減差額	62,460,335	0	62,460,335
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,460,335	0	62,460,335
福祉基金積立預金	60,000,000	0	60,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,291,596	0	7,291,596
職員退職金積立預金	7,529,907	0	7,529,907				
自動車購入積立預金	2,395,349	0	2,395,349	純資産の部合計	333,120,215	0	333,120,215
資産の部合計	376,030,499	0	376,030,499	負債及び純資産の部合計	376,030,499	0	376,030,499