

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	158,839,109	148,019,950	10,819,159	流動負債	22,033,724	21,488,421	545,303
現金預金	117,278,358	105,666,894	11,611,464	事業未払金	4,453,684	4,378,659	75,025
現金	130,000	130,000		その他の未払金	324,200	82,603	241,597
普通預金	117,148,358	105,536,894	11,611,464	未払費用	9,092,732	8,738,477	354,255
事業未収金	37,066,163	36,101,677	964,486	職員預り金	96,559	112,682	-16,123
未収金	6,126	115,120	-108,994	前受金	11,549		11,549
未収補助金	15,090	1,836,096	-1,821,006	賞与引当金	8,055,000	8,176,000	-121,000
未収収益	4,158,708	4,062,544	96,164	固定負債	540,000	120,000	420,000
立替金	161,404	77,689	83,715	退職給付引当金	540,000	120,000	420,000
前払費用	153,260	159,930	-6,670	負債の部合計	22,573,724	21,608,421	965,303
固定資産	725,082,746	744,970,889	-19,888,143				
基本財産	627,570,942	655,407,313	-27,836,371	純 資 産 の 部			
土地	15,752,300	15,752,300		国庫補助金等特別積立金	578,713,030	602,512,765	-23,799,735
建物	610,818,642	638,655,013	-27,836,371	国庫補助金等特別積立金	578,713,030	602,512,765	-23,799,735
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	87,539,125	79,539,125	8,000,000
その他の固定資産	97,511,804	89,563,576	7,948,228	人件費積立金	21,039,125	21,039,125	
建物	3	68,251	-68,248	修繕費積立金	31,000,000	31,000,000	
車両運搬具	4,527,177	3,477,165	1,050,012	器具備品購入積立金	22,500,000	22,500,000	
器具及び備品	4,220,130	4,660,738	-440,608	人材確保積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	47,250	78,750	-31,500	車両運搬具購入積立金	8,000,000		8,000,000
ソフトウェア	1,116,489	1,686,867	-570,378	次期繰越活動増減差額	195,095,976	189,330,528	5,765,448
人件費積立資産	21,039,125	21,039,125		次期繰越活動増減差額	195,095,976	189,330,528	5,765,448
修繕費積立資産	31,000,000	31,000,000		(うち当期活動増減差額)	13,765,448	8,653,368	5,112,080
器具備品購入積立資産	22,500,000	22,500,000					
人材確保積立資産	5,000,000	5,000,000					
車両運搬具購入積立資産	8,000,000		8,000,000				
リサイクル預託金	61,630	52,680	8,950	純資産の部合計	861,348,131	871,382,418	-10,034,287
資産の部合計	883,921,855	892,990,839	-9,068,984	負債及び純資産の部合計	883,921,855	892,990,839	-9,068,984

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0001: (社福) 旭福社会]

貸借対照表内訳表
 平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	156,043,296	2,795,813	158,839,109
現金預金	115,303,569	1,974,789	117,278,358
事業未収金	36,268,723	797,440	37,066,163
未収金	6,126		6,126
未収補助金	15,090		15,090
未収収益	4,138,108	20,600	4,158,708
立替金	161,404		161,404
前払費用	150,276	2,984	153,260
固定資産	720,738,090	4,344,656	725,082,746
基本財産	623,480,884	4,090,058	627,570,942
土地	15,752,300		15,752,300
建物	606,728,584	4,090,058	610,818,642
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	97,257,206	254,598	97,511,804
建物	3		3
車輛運搬具	4,527,177		4,527,177
器具及び備品	4,108,092	112,038	4,220,130
権利	47,250		47,250
ソフトウェア	973,929	142,560	1,116,489
人件費積立資産	21,039,125		21,039,125
修繕費積立資産	31,000,000		31,000,000
器具備品購入積立資産	22,500,000		22,500,000
人材確保積立資産	5,000,000		5,000,000
車両運搬具購入積立資産	8,000,000		8,000,000
リサイクル預託金	61,630		61,630
資産の部合計	876,781,386	7,140,469	883,921,855
流動負債	21,267,962	765,762	22,033,724
事業未払金	4,332,500	121,184	4,453,684
その他の未払金	324,200		324,200
未払費用	8,713,755	378,977	9,092,732
職員預り金	92,958	3,601	96,559
前受金	11,549		11,549
賞与引当金	7,793,000	262,000	8,055,000
固定負債	540,000		540,000
退職給付引当金	540,000		540,000
負債の部合計	21,807,962	765,762	22,573,724
国庫補助金等特別積立金	574,510,934	4,202,096	578,713,030
国庫補助金等特別積立金	574,510,934	4,202,096	578,713,030
その他の積立金	87,539,125		87,539,125
人件費積立金	21,039,125		21,039,125
修繕費積立金	31,000,000		31,000,000
器具備品購入積立金	22,500,000		22,500,000
人材確保積立金	5,000,000		5,000,000
車両運搬具購入積立金	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	192,923,365	2,172,611	195,095,976
次期繰越活動増減差額	192,923,365	2,172,611	195,095,976
(うち当期活動増減差額)	14,607,148	-841,700	13,765,448
純資産の部合計	854,973,424	6,374,707	861,348,131
負債及び純資産の部合計	876,781,386	7,140,469	883,921,855

法人名 社会福祉法人 旭福祉会
事業・拠点 [0007:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	事業区分合計
流動資産	459,827	90,274,066	45,830,196	19,479,207	156,043,296
現金預金	459,827	70,097,649	31,305,861	13,440,232	115,303,569
事業未収金		18,178,959	12,610,783	5,478,981	36,268,723
未収金		1,612	4,514		6,126
未収補助金		9,054	6,036		15,090
未収収益		1,802,257	1,779,627	556,224	4,138,108
立替金		96,631	64,773		161,404
前払費用		87,904	58,602	3,770	150,276
固定資産	1,000,000	406,211,049	271,436,265	42,090,776	720,738,090
基本財産	1,000,000	357,752,248	239,126,882	25,601,754	623,480,884
土地		1,876,150	1,876,150	12,000,000	15,752,300
建物		355,876,098	237,250,732	13,601,754	606,728,584
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産		48,458,801	32,309,383	16,489,022	97,257,206
建物		2		1	3
車両運搬具		1,120,083	746,721	2,660,373	4,527,177
器具及び備品		1,765,913	1,177,279	1,164,900	4,108,092
権利				47,250	47,250
ソフトウェア		533,423	355,618	84,888	973,929
人件費積立資産		10,823,475	7,215,650	3,000,000	21,039,125
修繕費積立資産		16,200,000	10,800,000	4,000,000	31,000,000
器具備品購入積立資産		12,000,000	8,000,000	2,500,000	22,500,000
人材確保積立資産		3,000,000	2,000,000		5,000,000
車両運搬具購入積立資産		3,000,000	2,000,000	3,000,000	8,000,000
リサイクル預託金		15,905	14,115	31,610	61,630
資産の部合計	1,459,827	496,485,115	317,266,461	61,569,983	876,781,386
流動負債	37,435	10,859,521	7,707,851	2,663,155	21,267,962
事業未払金	21,768	2,406,696	1,611,576	292,460	4,332,500
その他の未払金		200		324,000	324,200
未払費用	15,667	4,375,314	3,045,617	1,277,157	8,713,755
職員預り金		50,311	28,658	13,989	92,958
前受金				11,549	11,549
賞与引当金		4,027,000	3,022,000	744,000	7,793,000
固定負債		180,000	360,000		540,000
退職給付引当金		180,000	360,000		540,000
負債の部合計	37,435	11,039,521	8,067,851	2,663,155	21,807,962
国庫補助金等特別積立金		344,654,053	229,769,377	87,504	574,510,934
国庫補助金等特別積立金		344,654,053	229,769,377	87,504	574,510,934
その他の積立金		45,023,475	30,015,650	12,500,000	87,539,125
人件費積立金		10,823,475	7,215,650	3,000,000	21,039,125
修繕費積立金		16,200,000	10,800,000	4,000,000	31,000,000
器具備品購入積立金		12,000,000	8,000,000	2,500,000	22,500,000
人材確保積立金		3,000,000	2,000,000		5,000,000
車両運搬具購入積立金		3,000,000	2,000,000	3,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	1,422,392	95,768,066	49,413,583	46,319,324	192,923,365
次期繰越活動増減差額	1,422,392	95,768,066	49,413,583	46,319,324	192,923,365
(うち当期活動増減差額)	163,710	3,669,246	5,856,664	4,917,528	14,607,148
純資産の部合計	1,422,392	485,445,594	309,198,610	58,906,828	854,973,424
負債及び純資産の部合計	1,459,827	496,485,115	317,266,461	61,569,983	876,781,386

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0008:公益事業]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	まつばら居宅介護支援事業所拠点	あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点	事業区分合計
流動資産	1,197,329	90,272	1,508,212	2,795,813
現金預金	399,309	87,868	1,487,612	1,974,789
事業未収金	797,440			797,440
未収収益			20,600	20,600
前払費用	580	2,404		2,984
固定資産	142,560	4,202,096		4,344,656
基本財産		4,090,058		4,090,058
建物		4,090,058		4,090,058
その他の固定資産	142,560	112,038		254,598
器具及び備品		112,038		112,038
ソフトウェア	142,560			142,560
資産の部合計	1,339,889	4,292,368	1,508,212	7,140,469
流動負債	675,781	16,632	73,349	765,762
事業未払金	108,119		13,065	121,184
未払費用	302,061	16,632	60,284	378,977
職員預り金	3,601			3,601
賞与引当金	262,000			262,000
負債の部合計	675,781	16,632	73,349	765,762
国庫補助金等特別積立金		4,202,096		4,202,096
国庫補助金等特別積立金		4,202,096		4,202,096
次期繰越活動増減差額	664,108	73,640	1,434,863	2,172,611
次期繰越活動増減差額	664,108	73,640	1,434,863	2,172,611
(うち当期活動増減差額)	-109,379	-432,515	-299,806	-841,700
純資産の部合計	664,108	4,275,736	1,434,863	6,374,707
負債及び純資産の部合計	1,339,889	4,292,368	1,508,212	7,140,469

法人名 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 [0102:小規模特養あさひ園拠点]

小規模特養あさひ園拠点拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	90,274,066	88,529,053	1,745,013	流動負債	10,859,521	10,724,981	134,540
現金預金	70,097,649	67,484,348	2,613,301	事業未払金	2,406,696	2,413,869	-7,173
現金	50,000	50,000		その他の未払金	200		200
普通預金	70,047,649	67,434,348	2,613,301	未払費用	4,375,314	4,128,921	246,393
事業未収金	18,178,959	18,027,751	151,208	職員預り金	50,311	53,191	-2,880
未収金	1,612	5,171	-3,559	賞与引当金	4,027,000	4,129,000	-102,000
未収補助金	9,054	1,101,658	-1,092,604	固定負債	180,000		180,000
未収収益	1,802,257	1,771,084	31,173	退職給付引当金	180,000		180,000
立替金	96,631	45,905	50,726	負債の部合計	11,039,521	10,724,981	314,540
前払費用	87,904	93,136	-5,232				
固定資産	406,211,049	420,703,376	-14,492,327				
基本財産	357,752,248	375,481,901	-17,729,653	純資産の部			
土地	1,876,150	1,876,150		国庫補助金等特別積立金	344,654,053	361,385,153	-16,731,100
建物	355,876,098	373,605,751	-17,729,653	国庫補助金等特別積立金	344,654,053	361,385,153	-16,731,100
その他の固定資産	48,458,801	45,221,475	3,237,326	その他の積立金	45,023,475	42,023,475	3,000,000
建物	2	40,950	-40,948	人件費積立金	10,823,475	10,823,475	
車両運搬具	1,120,083	3	1,120,080	修繕費積立金	16,200,000	16,200,000	
器具及び備品	1,765,913	2,316,351	-550,438	器具備品購入積立金	12,000,000	12,000,000	
ソフトウェア	533,423	830,161	-296,738	人材確保積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	10,823,475	10,823,475		車両運搬具購入積立金	3,000,000		3,000,000
修繕費積立資産	16,200,000	16,200,000		次期繰越活動増減差額	95,768,066	95,098,820	669,246
器具備品購入積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	95,768,066	95,098,820	669,246
人材確保積立資産	3,000,000	3,000,000		（うち当期活動増減差額）	3,669,246	4,407,690	-738,444
車両運搬具購入積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	485,445,594	498,507,448	-13,061,854
リサイクル預託金	15,905	10,535	5,370	負債及び純資産の部合計	496,485,115	509,232,429	-12,747,314
資産の部合計	496,485,115	509,232,429	-12,747,314				

法人名 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 [0103:地域密着型特養あさひ園]

地域密着型特養あさひ園拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	45,830,196	41,770,017	4,060,179	流動負債	7,707,851	8,251,822	-543,971
現金預金	31,305,861	26,459,807	4,846,054	事業未払金	1,611,576	1,598,884	12,692
現金	50,000	50,000		未払費用	3,045,617	3,290,706	-245,089
普通預金	31,255,861	26,409,807	4,846,054	職員預り金	28,658	38,232	-9,574
事業未収金	12,610,783	12,666,666	-55,883	賞与引当金	3,022,000	3,324,000	-302,000
未収金	4,514	3,446	1,068	固定負債	360,000	120,000	240,000
未収補助金	6,036	734,438	-728,402	退職給付引当金	360,000	120,000	240,000
未収収益	1,779,627	1,811,786	-32,159	負債の部合計	8,067,851	8,371,822	-303,971
立替金	64,773	31,784	32,989				
前払費用	58,602	62,090	-3,488				
固定資産	271,436,265	281,097,816	-9,661,551				
基本財産	239,126,882	250,946,652	-11,819,770	純 資 産 の 部			
土地	1,876,150	1,876,150		国庫補助金等特別積立金	229,769,377	240,923,442	-11,154,065
建物	237,250,732	249,070,502	-11,819,770	国庫補助金等特別積立金	229,769,377	240,923,442	-11,154,065
その他の固定資産	32,309,383	30,151,164	2,158,219	その他の積立金	30,015,650	28,015,650	2,000,000
建物		27,300	-27,300	人件費積立金	7,215,650	7,215,650	
車輛運搬具	746,721		746,721	修繕費積立金	10,800,000	10,800,000	
器具及び備品	1,177,279	1,544,237	-366,958	器具備品購入積立金	8,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	355,618	553,442	-197,824	人材確保積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	7,215,650	7,215,650		車両運搬具購入積立金	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	10,800,000	10,800,000		次期繰越活動増減差額	49,413,583	45,556,919	3,856,664
器具備品購入積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	49,413,583	45,556,919	3,856,664
人材確保積立資産	2,000,000	2,000,000		（うち当期活動増減差額）	5,856,664	7,971,648	-2,114,984
車両運搬具購入積立資産	2,000,000		2,000,000				
リサイクル預託金	14,115	10,535	3,580	純資産の部合計	309,198,610	314,496,011	-5,297,401
資産の部合計	317,266,461	322,867,833	-5,601,372	負債及び純資産の部合計	317,266,461	322,867,833	-5,601,372

法人名 社会福祉法人 旭福社会
事業・拠点 [0104:デイサービスまつばら拠点]

デイサービスまつばら拠点拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	19,479,207	13,981,207	5,498,000	流動負債	2,663,155	1,854,858	808,297
現金預金	13,440,232	8,817,567	4,622,665	事業未払金	292,460	258,164	34,296
現金	30,000	30,000		その他の未払金	324,000	27,693	296,307
普通預金	13,410,232	8,787,567	4,622,665	未払費用	1,277,157	1,004,705	272,452
事業未収金	5,478,981	4,624,940	854,041	職員預り金	13,989	15,296	-1,307
未収金		54,910	-54,910	前受金	11,549		11,549
未収収益	556,224	479,674	76,550	賞与引当金	744,000	549,000	195,000
前払費用	3,770	4,116	-346	負債の部合計	2,663,155	1,854,858	808,297
固定資産	42,090,776	41,979,617	111,159				
基本財産	25,601,754	27,978,760	-2,377,006	純 資 産 の 部			
土地	12,000,000	12,000,000		国庫補助金等特別積立金	87,504	204,170	-116,666
建物	13,601,754	15,978,760	-2,377,006	国庫補助金等特別積立金	87,504	204,170	-116,666
その他の固定資産	16,489,022	14,000,857	2,488,165	その他の積立金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
建物	1	1		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	2,660,373	3,477,162	-816,789	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	1,164,900	800,150	364,750	器具備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	
権利	47,250	78,750	-31,500	車両運搬具購入積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	84,888	113,184	-28,296	次期繰越活動増減差額	46,319,324	44,401,796	1,917,528
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	46,319,324	44,401,796	1,917,528
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000		（うち当期活動増減差額）	4,917,528	-3,010,269	7,927,797
器具備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
車両運搬具購入積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	58,906,828	54,105,966	4,800,862
リサイクル預託金	31,610	31,610		負債及び純資産の部合計	61,569,983	55,960,824	5,609,159
資産の部合計	61,569,983	55,960,824	5,609,159				

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0106:あさひふれあいプラザ拠点]

あさひふれあいプラザ拠点拠点区分貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （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	90,272	559,991	-469,719	流動負債	16,632	53,836	-37,204
現金預金	87,868	559,991	-472,123	事業未払金		43,200	-43,200
普通預金	87,868	559,991	-472,123	未払費用	16,632	10,636	5,996
前払費用	2,404		2,404	負債の部合計	16,632	53,836	-37,204
固定資産	4,202,096		4,202,096	純 資 産 の 部			
基本財産	4,090,058		4,090,058	国庫補助金等特別積立金	4,202,096		4,202,096
建物	4,090,058		4,090,058	国庫補助金等特別積立金	4,202,096		4,202,096
その他の固定資産	112,038		112,038	次期繰越活動増減差額	73,640	506,155	-432,515
器具及び備品	112,038		112,038	次期繰越活動増減差額	73,640	506,155	-432,515
				(うち当期活動増減差額)	-432,515	35,120	-467,635
				純資産の部合計	4,275,736	506,155	3,769,581
資産の部合計	4,292,368	559,991	3,732,377	負債及び純資産の部合計	4,292,368	559,991	3,732,377

法人名 社会福祉法人 旭福社会
 事業・拠点 [0107:浜田市あさひやすらぎの家拠点]

浜田市あさひやすらぎの家拠点拠点区分貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （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	1,508,212	1,786,446	-278,234	流動負債	73,349	51,777	21,572
現金預金	1,487,612	1,762,546	-274,934	事業未払金	13,065	2,937	10,128
普通預金	1,487,612	1,762,546	-274,934	未払費用	60,284	48,840	11,444
未収金		23,900	-23,900	負債の部合計	73,349	51,777	21,572
未収収益	20,600		20,600				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,434,863	1,734,669	-299,806
				次期繰越活動増減差額	1,434,863	1,734,669	-299,806
				(うち当期活動増減差額)	-299,806	-63,668	-236,138
				純資産の部合計	1,434,863	1,734,669	-299,806
資産の部合計	1,508,212	1,786,446	-278,234	負債及び純資産の部合計	1,508,212	1,786,446	-278,234

拠点区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	本部拠点	小規模特養あさひ園拠点	地域密着型特養あさひ園	デイサービスまつばら拠点	まつばら居宅介護支援事業所拠点	あさひふれあいプラザ拠点	浜田市あさひやすらぎの家拠点
流動資産	158,839,109	459,827	90,274,066	45,830,196	19,479,207	1,197,329	90,272	1,508,212
現金預金	117,278,358	459,827	70,097,649	31,305,861	13,440,232	399,309	87,868	1,487,612
現金	130,000		50,000	50,000	30,000			
普通預金	117,148,358	459,827	70,047,649	31,255,861	13,410,232	399,309	87,868	1,487,612
事業未収金	37,066,163		18,178,959	12,610,783	5,478,981	797,440		
未収金	6,126		1,612	4,514				
未収補助金	15,090		9,054	6,036				
未収収益	4,158,708		1,802,257	1,779,627	556,224			20,600
立替金	161,404		96,631	64,773				
前払費用	153,260		87,904	58,602	3,770	580	2,404	
固定資産	725,082,746	1,000,000	406,211,049	271,436,265	42,090,776	142,560	4,202,096	
基本財産	627,570,942	1,000,000	357,752,248	239,126,882	25,601,754		4,090,058	
土地	15,752,300		1,876,150	1,876,150	12,000,000			
建物	610,818,642		355,876,098	237,250,732	13,601,754		4,090,058	
定期預金	1,000,000	1,000,000						
その他の固定資産	97,511,804		48,458,801	32,309,383	16,489,022	142,560	112,038	
建物	3		2		1			
車輛運搬具	4,527,177		1,120,083	746,721	2,660,373			
器具及び備品	4,220,130		1,765,913	1,177,279	1,164,900		112,038	
権利	47,250				47,250			
ソフトウェア	1,116,489		533,423	355,618	84,888	142,560		
人件費積立資産	21,039,125		10,823,475	7,215,650	3,000,000			
修繕費積立資産	31,000,000		16,200,000	10,800,000	4,000,000			
器具備品購入積立資産	22,500,000		12,000,000	8,000,000	2,500,000			
人材確保積立資産	5,000,000		3,000,000	2,000,000				
車両運搬具購入積立資産	8,000,000		3,000,000	2,000,000	3,000,000			
リサイクル預託金	61,630		15,905	14,115	31,610			
資産の部合計	883,921,855	1,459,827	496,485,115	317,266,461	61,569,983	1,339,889	4,292,368	1,508,212
流動負債	22,033,724	37,435	10,859,521	7,707,851	2,663,155	675,781	16,632	73,349
事業未払金	4,453,684	21,768	2,406,696	1,611,576	292,460	108,119		13,065
その他の未払金	324,200		200		324,000			
未払費用	9,092,732	15,667	4,375,314	3,045,617	1,277,157	302,061	16,632	60,284
職員預り金	96,559		50,311	28,658	13,989	3,601		
前受金	11,549				11,549			
賞与引当金	8,055,000		4,027,000	3,022,000	744,000	262,000		
固定負債	540,000		180,000	360,000				
退職給付引当金	540,000		180,000	360,000				
負債の部合計	22,573,724	37,435	11,039,521	8,067,851	2,663,155	675,781	16,632	73,349
国庫補助金等特別積立金	578,713,030		344,654,053	229,769,377	87,504		4,202,096	
国庫補助金等特別積立金	578,713,030		344,654,053	229,769,377	87,504		4,202,096	
その他の積立金	87,539,125		45,023,475	30,015,650	12,500,000			
人件費積立金	21,039,125		10,823,475	7,215,650	3,000,000			
修繕費積立金	31,000,000		16,200,000	10,800,000	4,000,000			
器具備品購入積立金	22,500,000		12,000,000	8,000,000	2,500,000			
人材確保積立金	5,000,000		3,000,000	2,000,000				
車両運搬具購入積立金	8,000,000		3,000,000	2,000,000	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	195,095,976	1,422,392	95,768,066	49,413,583	46,319,324	664,108	73,640	1,434,863
次期繰越活動増減差額	195,095,976	1,422,392	95,768,066	49,413,583	46,319,324	664,108	73,640	1,434,863
(うち当期活動増減差額)	13,765,448	163,710	3,669,246	5,856,664	4,917,528	-109,379	-432,515	-299,806
純資産の部合計	861,348,131	1,422,392	485,445,594	309,198,610	58,906,828	664,108	4,275,736	1,434,863
負債及び純資産の部合計	883,921,855	1,459,827	496,485,115	317,266,461	61,569,983	1,339,889	4,292,368	1,508,212