

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	98,092,283	130,000,000	△ 31,907,717
普通預金	98,092,283	130,000,000	△ 31,907,717
未収消費税等	0	1,066,800	△ 1,066,800
未収金	101,579,705	104,000,193	△ 2,420,488
前払費用	47,740	0	47,740
流動資産合計	199,719,728	235,066,993	△ 35,347,265
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,760,750	50,760,750	0
普通預金	50,760,750	50,760,750	0
土地	346,265,750	346,265,750	0
基本財産合計	397,026,500	397,026,500	0
(2) 特定資産			
建物	1,253,793,003	1,325,161,270	△ 71,368,267
構築物	99,074,903	124,843,074	△ 25,768,171
機械装置	672,500,911	971,052,544	△ 298,551,633
什器備品	81,563,195	98,029,401	△ 16,466,206
水道施設利用権	1,313,484	1,459,643	△ 146,159
車両運搬具	2,492,021	3,843,834	△ 1,351,813
リース資産	11,627,976	11,112,660	515,316
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	140,000,000	110,000,000	30,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	15,696,964	11,878,776	3,818,188
退職給付引当金積立資産	13,703,320	0	13,703,320
設備更新・導入費用準備金積立資産	112,103,243	112,103,243	0
特定資産合計	2,403,869,020	2,769,484,445	△ 365,615,425
固定資産合計	2,800,895,520	3,166,510,945	△ 365,615,425
資産合計	3,000,615,248	3,401,577,938	△ 400,962,690
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,482,216	1,930,068	2,552,148
未払費用	23,158,725	36,704,455	△ 13,545,730
未払消費税等	3,608,900	0	3,608,900
預り金	4,388,427	4,283,585	104,842
賞与引当金	13,259,702	11,561,958	1,697,744
短期リース債務	4,273,416	3,810,240	463,176
流動負債合計	53,171,386	58,290,306	△ 5,118,920
2 固定負債			
退職給付引当金	13,703,320	0	13,703,320
役員退職慰労引当金	15,696,964	11,878,776	3,818,188
長期リース債務	7,354,560	7,662,600	△ 308,040
固定負債合計	36,754,844	19,541,376	17,213,468
負債合計	89,926,230	77,831,682	12,094,548
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,693,428,892	2,021,804,968	△ 328,376,076
地方公共団体補助金	132,800,056	152,777,222	△ 19,977,166
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	1,896,228,959	2,244,582,201	△ 348,353,242
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,826,228,959)	(2,174,582,201)	(△ 348,353,242)
2 一般正味財産	1,014,460,059	1,079,164,055	△ 64,703,996
(うち基本財産への充当額)	(327,026,500)	(327,026,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(532,129,585)	(569,980,740)	(△ 37,851,155)
正味財産合計	2,910,689,018	3,323,746,256	△ 413,057,238
負債及び正味財産合計	3,000,615,248	3,401,577,938	△ 400,962,690