

貸 借 対 照 表

平成28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	133,905,380	9,708,580	124,196,800
普通預金	133,905,380	9,708,580	124,196,800
未収金	156,932,592	137,620,014	19,312,578
流動資産合計	290,837,972	147,328,594	143,509,378
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,760,750	703,750	50,057,000
普通預金	50,760,750	703,750	50,057,000
投資有価証券	0	99,997,000	△ 99,997,000
土地	19,239,250	19,239,250	0
基本財産合計	70,000,000	119,940,000	△ 49,940,000
(2) 特定資産			
土地	327,026,500	327,026,500	0
建物	1,467,381,744	1,538,739,861	△ 71,358,117
構築物	171,278,779	196,566,089	△ 25,287,310
機械装置	1,457,521,551	1,765,944,835	△ 308,423,284
什器備品	111,987,607	122,985,798	△ 10,998,191
水道施設利用権	1,751,961	1,898,121	△ 146,160
車両運搬具	6,051,879	0	6,051,879
土地取得資金借入金返済金積立資産	112,000,000	100,357,000	11,643,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	60,000,000	36,000,000	24,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	8,060,598	6,151,509	1,909,089
特定資産合計	3,723,060,619	4,095,669,713	△ 372,609,094
(3) その他固定資産			
固定資産合計	3,793,060,619	4,215,609,713	△ 422,549,094
資産合計	4,083,898,591	4,362,938,307	△ 279,039,716
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,577,580	6,767,928	△ 2,190,348
未払費用	39,027,690	30,933,546	8,094,144
未払消費税等	22,743,600	6,772,500	15,971,100
預り金	2,312,977	1,882,248	430,729
賞与引当金	9,317,603	0	9,317,603
流動負債合計	77,979,450	46,356,222	31,623,228
2 固定負債			
長期借入金	112,000,000	112,000,000	0
長期未払金	62,539,200	125,078,400	△ 62,539,200
役員退職慰労引当金	8,060,598	6,151,509	1,909,089
固定負債合計	182,599,798	243,229,909	△ 60,630,111
負債合計	260,579,248	289,586,131	△ 29,006,883
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	2,740,285,429	3,127,600,981	△ 387,315,552
地方公共団体補助金	230,145,178	283,930,497	△ 53,785,319
寄付金	70,354,517	120,723,516	△ 50,368,999
指定正味財産合計	3,040,785,124	3,532,254,994	△ 491,469,870
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(119,940,000)	(△ 49,940,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,970,785,124)	(3,412,314,994)	(△ 441,529,870)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(565,098,117)	(433,356,882)	(131,741,235)
正味財産合計	3,823,319,343	4,073,352,176	△ 250,032,833
負債及び正味財産合計	4,083,898,591	4,362,938,307	△ 279,039,716