

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	110,734,210	108,159,334	2,574,876	流動負債	69,972,767	69,006,426	966,341
現金預金	58,190,811	50,322,436	7,868,375	事業未払金	20,504,493	20,017,987	486,506
事業未収金	52,190,071	57,640,392	5,450,321	1年以内返済予定設備資金借入金	14,950,000	13,800,000	1,150,000
貯蔵品	104,198	0	104,198	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,451,000	7,104,000	347,000
立替金	177,914	125,290	52,624	1年以内返済予定リース債務	8,157,816	8,314,812	156,996
前払費用	71,216	71,216	0	預り金	20,720	20,660	60
				職員預り金	4,263,739	4,186,970	76,769
				前受金	4,424,999	4,168,497	256,502
				仮受金	0	53,500	53,500
				賞与引当金	10,200,000	11,340,000	1,140,000
固定資産	1,206,673,926	1,273,452,226	66,778,300	固定負債	386,483,688	417,303,504	30,819,816
基本財産	1,093,164,179	1,144,495,635	51,331,456	設備資金借入金	344,800,000	359,750,000	14,950,000
土地	179,376,050	179,376,050	0	長期運営資金借入金	18,960,000	26,411,000	7,451,000
建物	913,788,129	965,119,585	51,331,456	リース債務	9,979,688	18,137,504	8,157,816
その他の固定資産	113,509,747	128,956,591	15,446,844	退職給付引当金	3,360,000	1,680,000	1,680,000
土地	11,465,170	11,465,170	0	長期預り金	9,384,000	11,325,000	1,941,000
建物	4,350,550	1,013,744	3,336,806	負債の部合計	456,456,455	486,309,930	29,853,475
構築物	9,199,661	10,410,819	1,211,158	純 資 産 の 部			
機械及び装置	882,464	1,103,079	220,615	基本金	175,971,000	175,971,000	0
車輛運搬具	1,992,153	3,488,052	1,495,899	第3号基本金	175,971,000	175,971,000	0
器具及び備品	24,306,136	29,495,113	5,188,977	国庫補助金等特別積立金	484,338,972	514,173,573	29,834,601
有形リース資産	15,410,232	22,795,044	7,384,812	その他の積立金	34,885,541	34,885,541	0
権利	1,049,776	1,049,776	0	移行時特別積立金	34,885,541	34,885,541	0
ソフトウェア	204,984	443,677	238,693	次期繰越活動増減差額	165,756,168	170,271,516	4,515,348
無形リース資産	3,022,500	3,952,500	930,000	(うち当期活動増減差額)	4,515,348	9,038,336	4,522,988
投資有価証券	20,000	20,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期預り金積立資産	9,384,000	12,482,037	3,098,037				
移行時特別積立資産	2,873,765	1,673,750	1,200,015				
長期前払費用	106,824	249,256	142,432				
借地権	28,153,980	28,153,980	0				
水道施設利用権	1,054,152	1,149,984	95,832				
その他の固定資産	33,400	10,610	22,790	純資産の部合計	860,951,681	895,301,630	34,349,949
資産の部合計	1,317,408,136	1,381,611,560	64,203,424	負債及び純資産の部合計	1,317,408,136	1,381,611,560	64,203,424