

法人単位貸借対照表

平成 29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	99,429,948	95,947,790	3,482,158	流動負債	59,456,889	66,352,995	6,896,106
現金預金	45,319,028	43,110,309	2,208,719	事業未払金	17,253,048	17,992,793	739,745
事業未収金	53,886,559	52,299,640	1,586,919	1年以内返済予定設備資金借入金	13,800,000	13,800,000	0
立替金	153,145	503,250	350,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,328,000	4,328,000	0
前払金	0	34,591	34,591	1年以内返済予定リース債務	6,549,693	7,352,964	803,271
前払費用	71,216	0	71,216	預り金	20,660	10,330	10,330
				職員預り金	1,225,450	1,377,754	152,304
				前受金	4,028,038	4,033,154	5,116
				仮受金	52,000	52,000	0
				賞与引当金	12,200,000	17,406,000	5,206,000
固定資産	1,333,533,012	1,405,595,504	72,062,492	固定負債	439,331,512	466,968,789	27,637,277
基本財産	1,195,827,091	1,247,158,547	51,331,456	設備資金借入金	372,400,000	386,200,000	13,800,000
土地	179,376,050	179,376,050	0	長期運営資金借入金	35,944,000	40,272,000	4,328,000
建物	1,016,451,041	1,067,782,497	51,331,456	リース債務	15,810,512	21,614,789	5,804,277
その他の固定資産	137,705,921	158,436,957	20,731,036	長期預り金	15,177,000	18,882,000	3,705,000
土地	11,465,170	11,465,170	0	負債の部合計	498,788,401	533,321,784	34,533,383
建物	1,082,870	1,151,996	69,126	純 資 産 の 部			
構築物	11,621,977	12,833,135	1,211,158	基本金	175,971,000	175,971,000	0
機械及び装置	1,323,694	1,544,309	220,615	第3号基本金	175,971,000	175,971,000	0
車輛運搬具	5,240,372	2,977,284	2,263,088	国庫補助金等特別積立金	544,008,166	573,842,759	29,834,593
器具及び備品	37,206,660	44,872,588	7,665,928	その他の積立金	34,885,541	34,885,541	0
有形リース資産	22,253,808	27,738,696	5,484,888	移行時特別積立金	34,885,541	34,885,541	0
権利	1,049,776	1,049,776	0	次期繰越活動増減差額	179,309,852	183,522,210	4,212,358
ソフトウェア	729,561	1,015,445	285,884	(うち当期活動増減差額)	4,212,358	69,968,554	65,756,196
無形リース資産	401,625	1,524,285	1,122,660				
投資有価証券	20,000	20,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 29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	15,177,000	22,274,899	7,097,899				
移行時特別積立資産	473,746	473,746	0				
長期前払費用	249,256	0	249,256				
借地権	28,153,980	28,153,980	0				
水道施設利用権	1,245,816	1,341,648	95,832				
その他の固定資産	10,610	0	10,610	純資産の部合計	934,174,559	968,221,510	34,046,951
資産の部合計	1,432,962,960	1,501,543,294	68,580,334	負債及び純資産の部合計	1,432,962,960	1,501,543,294	68,580,334