

貸借対照表

平成 28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 | 95,947,790 | 195,318,169 | 99,370,379 | 流動負債 | 66,352,995 | 143,988,479 | 77,635,484 |
| 現金預金 | 43,110,309 | 60,508,325 | 17,398,016 | 事業未払金 | 17,992,793 | 67,198,225 | 49,205,432 |
| 事業未収金 | 52,299,640 | 125,532,389 | 73,232,749 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,800,000 | 48,300,000 | 34,500,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 8,548,284 | 8,548,284 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,328,000 | 0 | 4,328,000 |
| 立替金 | 503,250 | 593,057 | 89,807 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,352,964 | 4,923,384 | 2,429,580 |
| 前払金 | 34,591 | 136,114 | 101,523 | 預り金 | 10,330 | 20,760 | 10,430 |
| | | | | 職員預り金 | 1,377,754 | 1,708,899 | 331,145 |
| | | | | 前受金 | 4,033,154 | 3,137,211 | 895,943 |
| | | | | 仮受金 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 17,406,000 | 18,700,000 | 1,294,000 |
| 固定資産 | 1,405,595,504 | 1,463,581,270 | 57,985,766 | 固定負債 | 466,968,789 | 442,379,633 | 24,589,156 |
| 基本財産 | 1,247,158,547 | 1,298,343,668 | 51,185,121 | 設備資金借入金 | 386,200,000 | 400,000,000 | 13,800,000 |
| 土地 | 179,376,050 | 179,376,050 | 0 | 長期運営資金借入金 | 40,272,000 | 0 | 40,272,000 |
| 建物 | 911,040,357 | 946,979,634 | 35,939,277 | リース債務 | 21,614,789 | 19,106,633 | 2,508,156 |
| 建物附属設備 | 156,742,140 | 171,987,984 | 15,245,844 | 長期預り金 | 18,882,000 | 23,273,000 | 4,391,000 |
| その他の固定資産 | 158,436,957 | 165,237,602 | 6,800,645 | 負債の部合計 | 533,321,784 | 586,368,112 | 53,046,328 |
| 土地 | 11,465,170 | 11,465,170 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 707,600 | 741,200 | 33,600 | 基本金 | 175,971,000 | 175,971,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 444,396 | 479,922 | 35,526 | 第3号基本金 | 175,971,000 | 175,971,000 | 0 |
| 構築物 | 12,833,135 | 14,044,293 | 1,211,158 | 国庫補助金等特別積立金 | 573,842,759 | 608,184,022 | 34,341,263 |
| 機械及び装置 | 1,544,309 | 1,764,924 | 220,615 | その他の積立金 | 34,885,541 | 34,885,541 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,977,284 | 4,251,385 | 1,274,101 | 移行時特別積立金 | 34,885,541 | 34,885,541 | 0 |
| 器具及び備品 | 44,872,588 | 50,563,931 | 5,691,343 | 次期繰越活動増減差額 | 183,522,210 | 253,490,764 | 69,968,554 |
| 有形リース資産 | 27,738,696 | 21,678,300 | 6,060,396 | (うち当期活動増減差額) | 69,968,554 | 72,447,595 | 2,479,041 |
| 権利 | 1,049,776 | 1,049,776 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 1,015,445 | 1,301,329 | 285,884 | | | | |
| 無形リース資産 | 1,524,285 | 2,646,945 | 1,122,660 | | | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 22,274,899 | 25,165,221 | 2,890,322 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 473,746 | 473,746 | 0 | | | | |
| 借地権 | 28,153,980 | 28,153,980 | 0 | | | | |
| 水道施設利用権 | 1,341,648 | 1,437,480 | 95,832 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,501,543,294 | 1,658,899,439 | 157,356,145 | 純資産の部合計 | 968,221,510 | 1,072,531,327 | 104,309,817 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,501,543,294 | 1,658,899,439 | 157,356,145 |