

法人単位貸借対照表

平成 30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	108,159,334	99,429,948	8,729,386	流動負債	69,006,426	59,456,889	9,549,537
現金預金	50,322,436	45,319,028	5,003,408	事業未払金	20,017,987	17,253,048	2,764,939
事業未収金	57,640,392	53,886,559	3,753,833	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	125,290	153,145	27,855	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,104,000	4,328,000	2,776,000
前払費用	71,216	71,216	0	1年以内返済予定リース債務	8,314,812	6,549,693	1,765,119
				預り金	20,660	20,660	0
				職員預り金	4,186,970	1,225,450	2,961,520
				前受金	4,168,497	4,028,038	140,459
				仮受金	53,500	52,000	1,500
				賞与引当金	11,340,000	12,200,000	860,000
固定資産	1,273,452,226	1,333,533,012	60,080,786	固定負債	417,303,504	439,331,512	22,028,008
基本財産	1,144,495,635	1,195,827,091	51,331,456	設備資金借入金	359,750,000	372,400,000	12,650,000
土地	179,376,050	179,376,050	0	長期運営資金借入金	26,411,000	35,944,000	9,533,000
建物	965,119,585	1,016,451,041	51,331,456	リース債務	18,137,504	15,810,512	2,326,992
その他の固定資産	128,956,591	137,705,921	8,749,330	退職給付引当金	1,680,000	0	1,680,000
土地	11,465,170	11,465,170	0	長期預り金	11,325,000	15,177,000	3,852,000
建物	1,013,744	1,082,870	69,126	負債の部合計	486,309,930	498,788,401	12,478,471
構築物	10,410,819	11,621,977	1,211,158	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,103,079	1,323,694	220,615	基本金	175,971,000	175,971,000	0
車輛運搬具	3,488,052	5,240,372	1,752,320	第3号基本金	175,971,000	175,971,000	0
器具及び備品	29,495,113	37,206,660	7,711,547	国庫補助金等特別積立金	514,173,573	544,008,166	29,834,593
有形リース資産	22,795,044	22,253,808	541,236	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	443,677	729,561	285,884	次期繰越活動増減差額	170,271,516	179,309,852	9,038,336
無形リース資産	3,952,500	401,625	3,550,875	(うち当期活動増減差額)	9,038,336	4,212,358	4,825,978
投資有価証券	20,000	20,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 30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	12,482,037	15,177,000	2,694,963				
移行時特別積立資産	1,673,750	473,746	1,200,004				
長期前払費用	249,256	249,256	0				
借地権	28,153,980	28,153,980	0				
水道施設利用権	1,149,984	1,245,816	95,832				
その他の固定資産	10,610	10,610	0				
				純資産の部合計	895,301,630	934,174,559	38,872,929
資産の部合計	1,381,611,560	1,432,962,960	51,351,400	負債及び純資産の部合計	1,381,611,560	1,432,962,960	51,351,400