

## 6. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	306,538	268,304	38,234
普通預金	159,444,719	135,924,604	23,520,115
現金預金合計	159,751,257	136,192,908	23,558,349
(2) その他流動資産			
未収会費	16,411,715	15,837,750	573,965
未収協力金	45,000	45,000	0
未収金	43,000	187,504	△ 144,504
売掛金	241,827	330,722	△ 88,895
商品	1,174,510	1,087,281	87,229
貯蔵品	222,884	217,287	5,597
立替金	71,341	0	71,341
その他流動資産合計	18,210,277	17,705,544	504,733
流動資産合計	177,961,534	153,898,452	24,063,082
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	86,475,057	80,793,371	5,681,686
記念事業積立金	23,019,267	31,256,000	△ 8,236,733
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器			
補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	137,470,527	114,470,527	23,000,000
近代化基金	2,616,832,013	2,616,832,013	0
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	80,278,539	80,338,141	△ 59,602
土地	682,943,567	682,943,567	0
建物	974,011,619	1,007,803,846	△ 33,792,227
建物付属設備	190,069,606	213,606,896	△ 23,537,290
構築物	134,090,008	151,579,779	△ 17,489,771
機械設備	14,382,899	16,307,140	△ 1,924,241
車両	8,280,087	6,184,516	2,095,571
什器備品	13,664,321	14,640,438	△ 976,117
電話加入権	340,000	340,000	0
下水道施設利用権	442,457	490,244	△ 47,787
長期前払費用	284,755	281,931	2,824
特定資産計	6,202,434,560	6,257,718,247	△ 55,283,687

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	295,289	347,286	△ 51,997
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,335	164,053	△ 158,718
構築物	423,776	455,939	△ 32,163
ソフトウェア	10,496,432	13,957,546	△ 3,461,114
電話加入権	510,000	510,000	0
長期前払費用	18,290	18,290	0
敷金	2,079,000	2,079,000	0
関係法人株式	1,400,000	1,400,000	0
その他の固定資産計	15,228,123	18,932,115	△ 3,703,992
固定資産合計	6,217,662,683	6,276,650,362	△ 58,987,679
資産合計	6,395,624,217	6,430,548,814	△ 34,924,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,532,052	12,239,437	292,615
前受金	144,100	144,100	0
預り金	3,110,503	16,808	3,093,695
流動負債合計	15,786,655	12,400,345	3,386,310
2. 固定負債			
預り敷金	3,819,260	3,819,260	0
退職給付引当金	85,095,057	79,991,391	5,103,666
役員退職慰労引当金	1,380,000	680,000	700,000
固定負債合計	90,294,317	84,490,651	5,803,666
負債合計	106,080,972	96,890,996	9,189,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,832,809,495	4,886,369,702	△ 53,560,207
指定正味財産合計	4,832,809,495	4,886,369,702	△ 53,560,207
(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)	( 4,832,809,495 )	( 4,886,369,702 )	( △ 53,560,207 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,456,733,750	1,447,288,116	9,445,634
(うち特定資産への充当額)	( 1,283,150,008 )	( 1,290,555,174 )	( △ 7,405,166 )
正味財産合計	6,289,543,245	6,333,657,818	△ 44,114,573
負債及び正味財産計	6,395,624,217	6,430,548,814	△ 34,924,597