

貸借対照表

平成30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 | 268,304 | 293,652 | △ 25,348 |
| 普通預金 | 135,924,604 | 117,113,198 | 18,811,406 |
| 現金預金合計 | 136,192,908 | 117,406,850 | 18,786,058 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収会費 | 15,837,750 | 15,593,835 | 243,915 |
| 未収協力金 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 未収金 | 187,504 | 65,000 | 122,504 |
| 売掛金 | 330,722 | 324,964 | 5,758 |
| 商品 | 1,087,281 | 1,117,003 | △ 29,722 |
| 貯蔵品 | 217,287 | 185,507 | 31,780 |
| その他流動資産合計 | 17,705,544 | 17,331,309 | 374,235 |
| 流動資産合計 | 153,898,452 | 134,738,159 | 19,160,293 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 80,793,371 | 78,593,146 | 2,200,225 |
| 記念事業積立金 | 31,256,000 | 31,350,000 | △ 94,000 |
| 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 | 114,470,527 | 92,470,527 | 22,000,000 |
| 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 | 80,338,141 | 81,505,974 | △ 1,167,833 |
| 土地 | 682,943,567 | 682,943,567 | 0 |
| 建物 | 1,007,803,846 | 1,042,050,166 | △ 34,246,320 |
| 建物付属設備 | 213,606,896 | 239,962,703 | △ 26,355,807 |
| 構築物 | 151,579,779 | 169,809,096 | △ 18,229,317 |
| 機械設備 | 16,307,140 | 18,488,820 | △ 2,181,680 |
| 車両 | 6,184,516 | 469,971 | 5,714,545 |
| 什器備品 | 14,640,438 | 20,804,764 | △ 6,164,326 |
| 電話加入権 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 下水道施設利用権 | 490,244 | 555,875 | △ 65,631 |
| ソフトウェア | 0 | 106,771 | △ 106,771 |
| 長期前払費用 | 281,931 | 272,437 | 9,494 |
| 特定資産計 | 6,257,718,247 | 6,316,405,668 | △ 58,687,421 |

| 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 | 347,286 | 408,479 | △ 61,193 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 164,053 | 375,008 | △ 210,955 |
| 構築物 | 455,939 | 0 | 455,939 |
| ソフトウェア | 13,957,546 | 15,940,848 | △ 1,983,302 |
| 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 | 18,932,115 | 20,731,626 | △ 1,799,511 |
| 固定資産合計 | 6,276,650,362 | 6,337,137,294 | △ 60,486,932 |
| 資産合計 | 6,430,548,814 | 6,471,875,453 | △ 41,326,639 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,239,437 | 12,257,058 | △ 17,621 |
| 前受金 | 144,100 | 144,100 | 0 |
| 預り金 | 16,808 | 225 | 16,583 |
| 流動負債合計 | 12,400,345 | 12,401,383 | △ 1,038 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り敷金 | 3,819,260 | 3,819,260 | 0 |
| 退職給付引当金 | 79,991,391 | 78,253,146 | 1,738,245 |
| 役員退職慰労引当金 | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 固定負債合計 | 84,490,651 | 82,412,406 | 2,078,245 |
| 負債合計 | 96,890,996 | 94,813,789 | 2,077,207 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 4,886,369,702 | 4,944,269,110 | △ 57,899,408 |
| 指定正味財産合計 | 4,886,369,702 | 4,944,269,110 | △ 57,899,408 |
| (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) | (4,886,369,702) | (4,944,269,110) | (△ 57,899,408) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,447,288,116 | 1,432,792,554 | 14,495,562 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,290,555,174) | (1,293,543,412) | (△ 2,988,238) |
| 正味財産合計 | 6,333,657,818 | 6,377,061,664 | △ 43,403,846 |
| 負債及び正味財産計 | 6,430,548,814 | 6,471,875,453 | △ 41,326,639 |