

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	28,362,887	24,381,798	3,981,089	流 動 負 債	13,339,826	12,858,435	481,391
現 金 預 金	28,362,887	24,153,510	4,209,377	短 期 運 営 金 借 入 未 払 金	4,842,375	5,087,524	-245,149
有 価 証 券				そ の 他 の 未 払 金 等			
事 業 未 収 金				短 期 借 入 金			
未 収 金				1年以内返済予定			
未 収 補 助 金				設 備 資 金 借 入 金	7,700,000	7,700,000	
未 収 取 益				1年以内返済予定			
貯 蔵 品				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
立 替 金				1年以内返済予定			
前 払 金		228,288	-228,288	リ ー ス 債 務			
前 払 費 用				1年以内返済予定			
1年以内回収予定				等 長 期 借 入 金			
長 期 貸 付 金				1年以内支払予定			
短 期 貸 付 金				長 期 未 払 金			
仮 払 金				未 払 費 用			
そ の 他 の 流 動 資 産				預 り 金			
徴 収 当 金				職 員 預 り 金	67,851	70,911	-3,060
固 定 資 産	478,873,886	486,771,007	-7,897,121	前 受 金			
基 本 財 産	432,361,271	445,037,743	-12,676,472	前 受 収 益			
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		事 業 区 分 間 借 借 入 金			
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		拠 点 区 分 間 借 借 入 金			
構 築 物 (基)				サ ー ビ ス 区 分 間 借 借 入 金			
権 利 (基)				仮 受 金			
定期預金(基本財産)				賞 与 引 当 金	729,600		729,600
投資有価証券(基本財産)				そ の 他 の 流 動 負 債			
減 価 償 却 累 計 額 △	183,808,844	171,132,372	12,676,472	固 定 負 債	38,500,000	46,200,000	-7,700,000
そ の 他 の 固 定 資 産	46,512,615	41,733,264	4,779,351	設 備 資 金 借 入 金	38,500,000	46,200,000	-7,700,000
土 地 (固)				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
建 物 (固)				リ ー ス 債 務			
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		役 員 借 入 金			
機 械 及 び 装 置				長 期 借 入 金			
車 輛 運 搬 具		1,600,000	-1,600,000	事 業 区 分 間 借 借 入 金			
器 具 及 び 備 品	11,601,570	11,601,570		拠 点 区 分 間 借 借 入 金			
建 設 仮 勘 定				サ ー ビ ス 区 分 間 借 借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額 △	62,117,815	59,497,166	2,620,649	長 期 借 借 入 金			
				引 当 金			
				長 期 未 払 金			
				そ の 他 の 固 定 負 債			
				【 負 債 の 部 合 計 】	51,839,826	59,058,435	-7,218,609

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権 利 (固)	76,440	76,440		基 本 金	264,291,796	264,291,796	
減価償却累計額 △	599,999	599,999		基 本 金	264,291,796	264,291,796	
ソフトウェア				国庫補助金等 特別積立金	134,607,000	140,223,000	-5,616,000
無形リース資産	600,000	600,000		国庫補助金等 特別積立金	134,607,000	140,223,000	-5,616,000
投資有価証券				そ の 他 の 積 立 金	16,672,000	7,672,000	9,000,000
長期貸付金				人 件 費 積 立 金	3,600,000	3,600,000	
退職給付引当資産				修 繕 費 積 立 金	13,072,000	4,072,000	9,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,826,151	39,907,574	-81,423
人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,826,151	39,907,574	-81,423
修繕費積立金預金	13,072,000	4,072,000	9,000,000	(うち当期活動 増減差額)	8,918,577	-7,087,870	16,006,447
その他の固定資産							
その他の資産				【純資産の部合計】	455,396,947	452,094,370	3,302,577
【資産の部合計】	507,236,773	511,152,805	-3,916,032	【負債及び純資産の部合計】	507,236,773	511,152,805	-3,916,032

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額