

貸借対照表

平成31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	25,874,676	28,362,887	-2,488,211	流 動 負 債	13,742,537	13,339,826	402,711
現 金 預 金	24,945,620	28,362,887	-3,417,267	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	5,060,407	4,842,375	218,032
事 業 未 収 金				そ の 他 の 金 等 未 払 金			
未 収 補 助 金				短 期 借 入 金			
未 収 取 益				1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,700,000	7,700,000	
貯 蔵 品				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
立 替 金				1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
前 払 金				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
前 払 費 用	929,056		929,056	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				未 払 費 用			
短 期 貸 付 金				預 り 金			
仮 払 金				職 員 預 り 金	65,530	67,851	-2,321
そ の 他 の 流 動 資 産				前 受 金	175,000		175,000
固 定 資 産	459,008,196	478,873,886	-19,865,690	前 受 収 益			
基 本 財 産	419,684,799	432,361,271	-12,676,472	事 業 区 分 間 借 借 入 金			
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		拠 点 区 分 間 借 借 入 金			
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		サ ー ビ ス 区 分 間 借 借 入 金			
構 築 物 (基)				仮 受 金			
権 利 (基)				賞 与 引 当 金	741,600	729,600	12,000
定期預金 (基本財産)				そ の 他 の 流 動 負 債			
投資有価証券(基本財産)				固 定 負 債	30,800,000	38,500,000	-7,700,000
減価償却累計額△	196,485,316	183,808,844	12,676,472	設 備 資 金 借 入 金	30,800,000	38,500,000	-7,700,000
そ の 他 の 固 定 資 産	39,323,397	46,512,615	-7,189,218	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地 (固)				リ ー ス 債 務			
建 物 (固)				役 員 借 入 金			
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		長 期 借 入 金			
機 械 及 び 装 置				事 業 区 分 間 借 入 金			
車 輛 運 搬 具				拠 点 区 分 間 借 入 金			
器 具 及 び 備 品	14,273,295	11,601,570	2,671,725	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
建 設 仮 勘 定				長 期 借 入 金			
減価償却累計額△	65,068,758	62,117,815	2,950,943	引 当 金			
				長 期 未 払 金			
				そ の 他 の 固 定 負 債			
				【 負 債 の 部 合 計 】	44,542,537	51,839,826	-7,297,289

貸借対照表

平成31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	128,991,000	134,607,000	-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	128,991,000	134,607,000	-5,616,000
投資有価証券				そ の 他 の 積 立 金	9,762,000	16,672,000	-6,910,000
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	6,162,000	13,072,000	-6,910,000
そ の 他 の 積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,295,539	39,826,151	-2,530,612
人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	37,295,539	39,826,151	-2,530,612
修繕費積立金預金	6,162,000	13,072,000	-6,910,000	(うち当期活動 増減差額)	-9,440,612	8,918,577	-18,359,189
その他の固定資産							
その他の資産				【純資産の部合計】	440,340,335	455,396,947	-15,056,612
【資産の部合計】	484,882,872	507,236,773	-22,353,901	【負債及び純資産の部合計】	484,882,872	507,236,773	-22,353,901

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額