

## 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	578,183,264	552,466,990	25,716,274	流動負債	150,679,459	115,924,977	34,754,482
現金預金	361,785,208	350,412,779	11,372,429	事業未払金	69,972,325	26,689,770	43,282,555
事業未収金	205,905,965	193,384,158	12,521,807	1年以内返済予定設備資金借入金	28,721,445	32,380,250	3,658,805
未収金	77,283	50,341	26,942	未払費用	6,000,610	7,366,121	1,365,511
未収補助金	104,470	15,040	89,430	預り金	46,458	3,800	42,658
未収収益	796,263		796,263	職員預り金	4,759,901	4,079,726	680,175
立替金	8,471,856	7,694,627	777,229	仮受金	278,720	5,310	273,410
前払金	110,000	182,000	72,000	賞与引当金	40,900,000	45,400,000	4,500,000
前払費用	810,599	587,834	222,765				
仮払金	121,620	140,211	18,591				
固定資産	2,220,325,835	2,168,697,178	51,628,657	固定負債	779,680,955	779,259,294	421,661
基本財産	1,686,855,086	1,721,974,348	35,119,262	設備資金借入金	687,149,600	694,783,515	7,633,915
土地	514,287,055	514,287,055	0	退職給付引当金	92,531,355	84,475,779	8,055,576
建物	1,172,568,031	1,207,687,293	35,119,262	負債の部合計	930,360,414	895,184,271	35,176,143
その他の固定資産	533,470,749	446,722,830	86,747,919	純資産の部			
土地	49,608,075	32,192,475	17,415,600	基本金	929,970,544	929,970,544	0
建物	186,556,889	166,317,207	20,239,682	第1号基本金	929,970,544	929,970,544	0
構築物	98,245,674	35,015,299	63,230,375	国庫補助金等特別積立金	292,451,642	302,743,241	10,291,599
機械及び装置	8,752,898	12,019,133	3,266,235	その他の積立金	46,000,000	67,000,000	21,000,000
車輛運搬具	10,913,497	7,174,009	3,739,488	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	68,890,379	72,275,423	3,385,044	修繕積立金	23,000,000	32,000,000	9,000,000
建設仮勘定	2,686,000		2,686,000	備品等購入積立金	4,000,000	10,000,000	6,000,000
権利	35,805	35,805	0	減価償却積立金	11,000,000	17,000,000	6,000,000
水道工事分担金	730,404	1,255,608	525,204	次期繰越活動増減差額	599,726,499	526,266,112	73,460,387
その他預け金	547,800	567,800	20,000	(うち当期活動増減差額)	52,460,387	148,860,744	96,400,357
ソフトウェア	868,338	705,024	163,314				
投資有価証券	230,000	230,000	0				
退職給付引当資産	53,703,896	49,863,984	3,839,912				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	23,000,000	32,000,000	9,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	10,000,000	6,000,000				
減価償却積立資産	11,000,000	17,000,000	6,000,000				
差入保証金	3,792,000		3,792,000				
長期前払費用	1,909,094	2,071,063	161,969	純資産の部合計	1,868,148,685	1,825,979,897	42,168,788

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
資産の部合計	2,798,509,099	2,721,164,168	77,344,931	負債及び純資産の部合計	2,798,509,099	2,721,164,168	77,344,931