

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,065,464	25,196,142	9,869,322
前払保険料	466,990	176,000	290,990
未収金	102,946,444	161,654,244	△ 58,707,800
仮払金	0	0	0
未収消費税	244,050,121	0	244,050,121
貯蔵品	296,827	114,360	182,467
貸倒引当金		0	0
流動資産合計	382,825,846	187,140,746	195,685,100
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,518,295	18,884,785	633,510
施設改善等引当資産	230,674,861	269,156,519	△ 38,481,658
未執行工事等積立金	43,818,862		43,818,862
土 地	445,600,152	435,325,767	10,274,385
建 物	2,505,806,591	354,716,789	2,151,089,802
建物附属設備	967,624,461	48,053,198	919,571,263
構築物	215,155,803	2,300,474	212,855,329
建設仮勘定	0	689,422,215	△ 689,422,215
特定資産合計	4,428,199,025	1,817,859,747	2,610,339,278
(3) その他固定資産			
機械・装置	5,430,340	98,077	5,332,263
什器備品	59,831,682	9,914,752	49,916,930
ソフトウェア	1,527,834	464,967	1,062,867
水道施設利用権	1,043,820	0	1,043,820
電話加入権	1,003,100	1,003,100	0
出資金	20,000	0	20,000
長期前払保険料	618,000	0	618,000
0	0	0	0
その他固定資産合計	69,474,776	11,480,896	57,993,880
固定資産合計	4,547,673,801	1,879,340,643	2,668,333,158
資産合計	4,930,499,647	2,066,481,389	2,864,018,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,274,771	8,468,339	△ 193,568
前受金	8,165,831	0	8,165,831
預り金	369,566	402,945	△ 33,379
1年内返済予定長期借入金	182,815,000	0	182,815,000
短期借入金	0	638,900,000	△ 638,900,000
賞与引当金	2,208,728	2,645,737	△ 437,009
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	201,833,896	650,417,021	△ 448,583,125
2 固定負債			
退職給付引当金	19,518,295	18,884,785	633,510
長期借入金	3,473,485,000	0	3,473,485,000
仮受補助金	0	228,677,317	△ 228,677,317
固定負債合計	3,493,003,295	247,562,102	3,245,441,193
負債合計	3,694,837,191	897,979,123	2,796,858,068
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	941,923,159	817,889,608	124,033,551
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(781,090,922)	(767,889,608)	(13,201,314)
2 一般正味財産	293,739,297	350,612,658	△ 56,873,361
(うち特定資産への充当額)	(0)	(341,663,139)	(△ 341,663,139)
正味財産合計	1,235,662,456	1,168,502,266	67,160,190
負債及び正味財産合計	4,930,499,647	2,066,481,389	2,864,018,258

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

施設改善等引当資産	196,996,331
土 地	380,542,530
建 物	2,139,958,828
建物附属設備	826,351,290
構築物	183,743,056
機械・装置	4,637,510
什器備品	51,096,256