

貸借対照表

平成31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	61,407,461	35,065,464	26,341,997
前払金	3,180	0	3,180
前払保険料	466,990	466,990	0
未収金	87,911,268	102,946,444	△ 15,035,176
未収消費税	0	244,050,121	△ 244,050,121
貯蔵品	164,680	296,827	△ 132,147
貸倒引当金		0	0
流動資産合計	149,953,579	382,825,846	△ 232,872,267
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	20,623,846	19,518,295	1,105,551
施設改善等引当資産	236,853,339	230,674,861	6,178,478
未執行工事等積立金	20,340,934	43,818,862	△ 23,477,928
消費税管理預金	231,243,409	0	231,243,409
土地	445,600,152	445,600,152	0
建物	2,407,891,000	2,505,806,591	△ 97,915,591
建物附属設備	907,585,009	967,624,461	△ 60,039,452
構築物	199,657,989	215,155,803	△ 15,497,814
	0	0	0
特定資産合計	4,469,795,678	4,428,199,025	41,596,653
(3) その他固定資産			
機械・装置	4,548,745	5,430,340	△ 881,595
什器備品	52,831,806	59,831,682	△ 6,999,876
ソフトウェア	1,118,784	1,527,834	△ 409,050
水道施設利用権	971,460	1,043,820	△ 72,360
電話加入権	1,003,100	1,003,100	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払保険料	206,000	618,000	△ 412,000
	0	0	0
その他固定資産合計	60,699,895	69,474,776	△ 8,774,881
固定資産合計	4,580,495,573	4,547,673,801	32,821,772
資産合計	4,730,449,152	4,930,499,647	△ 200,050,495
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,086,865	8,274,771	6,812,094
未払法人税等	81,000	0	81,000
未払消費税等	14,421,500	0	14,421,500
前受金	8,888,585	8,165,831	722,754
預り金	449,814	369,566	80,248
1年内返済予定長期借入金	182,815,000	182,815,000	0
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	2,619,423	2,208,728	410,695
流動負債合計	224,362,187	201,833,896	22,528,291
2 固定負債			
退職給付引当金	20,623,846	19,518,295	1,105,551
長期借入金	3,290,670,000	3,473,485,000	△ 182,815,000
仮受補助金	0	0	0
固定負債合計	3,311,293,846	3,493,003,295	△ 181,709,449
負債合計	3,535,656,033	3,694,837,191	△ 159,181,158
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	909,370,582	941,923,159	△ 32,552,577
(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)	(837,344,016)	(781,090,922)	(56,253,094)
2 一般正味財産	285,422,537	293,739,297	△ 8,316,760
(うち特定資産への充当額)	(285,422,537)	(293,635,474)	(△ 8,212,937)
正味財産合計	1,194,793,119	1,235,662,456	△ 40,869,337
負債及び正味財産合計	4,730,449,152	4,930,499,647	△ 200,050,495

(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	181,079,766
土地	349,796,119
建物	1,890,194,435
建物附属設備	712,454,232
構築物	156,731,521
機械・装置	3,570,765
什器備品	41,472,968