

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	62,177,932	56,015,204	6,162,728
売掛金	558,834	323,806	235,028
未収金	50,132,903	53,252,321	△ 3,119,418
たな卸資産	4,079,000	7,918,306	△ 3,839,306
前払金	0	5,000,000	△ 5,000,000
立替金	787,165	571,600	215,565
流動資産合計	117,735,834	123,081,237	△ 5,345,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	258,807,808	202,475,000	56,332,808
建物	199,548,290	211,713,756	△ 12,165,466
構築物	11,840,504	12,693,593	△ 853,089
車両運搬具	6,638,248	7,829,190	△ 1,190,942
什器備品	1,483,026	2,737,230	△ 1,254,204
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,354	15,058,204	150
特定資産合計	498,376,230	457,506,973	40,869,257
(3) その他固定資産			
建物	45,554,568	56,050,457	△ 10,495,889
車両運搬具	4,063,608	3,560,136	503,472
什器備品	5,075,630	9,924,714	△ 4,849,084
機械装置	386,792	458,292	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
建設仮勘定	1,620,000	0	1,620,000
敷金	4,409,200	4,409,200	0
ソフトウェア	395,370	601,650	△ 206,280
投資有価証券	1,010,000	10,000	1,000,000
水道施設利用権	323,750	358,750	△ 35,000
その他固定資産合計	66,585,738	79,120,019	△ 12,534,281
固定資産合計	564,961,968	536,626,992	28,334,976
資産合計	682,697,802	659,708,229	22,989,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,234,748	10,122,737	112,011
未払消費税等	2,317,800	2,305,100	12,700
前受金	1,369,408	95,000	1,274,408
預り金	6,125,468	3,641,781	2,483,687
仮受金	25,768	25,744	24
流動負債合計	20,073,192	16,190,362	3,882,830
2. 固定負債			
長期借入金	85,555,515	45,566,630	39,988,885
固定負債合計	85,555,515	45,566,630	39,988,885
負債合計	105,628,707	61,756,992	43,871,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	93,836,132	97,576,003	△ 3,739,871
地方公共団体補助金	70,069,768	77,096,869	△ 7,027,101
民間助成金	571,633	899,554	△ 327,921
寄付金	46,646,697	47,044,141	△ 397,444
募金	14,162,753	15,339,381	△ 1,176,628
指定正味財産合計	225,286,983	237,955,948	△ 12,668,965
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(225,286,983)	(237,955,948)	
2. 一般正味財産	351,782,112	359,995,289	△ 8,213,177
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(240,089,247)	(186,551,025)	
正味財産合計	577,069,095	597,951,237	△ 20,882,142
負債及び正味財産合計	682,697,802	659,708,229	22,989,573