

貸借対照表

2019(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	72,163,259	62,177,932	9,985,327
売掛金	317,535	558,834	△ 241,299
未収金	54,258,990	50,132,903	4,126,087
たな卸資産	5,459,510	4,079,000	1,380,510
立替金	504,460	787,165	△ 282,705
流動資産合計	132,703,754	117,735,834	14,967,920
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	258,807,808	258,807,808	0
建物	242,833,891	199,548,290	43,285,601
構築物	10,987,415	11,840,504	△ 853,089
車両運搬具	5,737,087	6,638,248	△ 901,161
什器備品	1,447,240	1,483,026	△ 35,786
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,504	15,058,354	150
特定資産合計	539,871,945	498,376,230	41,495,715
(2) その他固定資産			
建物	35,076,892	45,554,568	△ 10,477,676
車両運搬具	3,407,156	4,063,608	△ 656,452
什器備品	4,831,032	5,075,630	△ 244,598
機械装置	315,292	386,792	△ 71,500
土地	3,746,820	3,746,820	0
建設仮勘定	0	1,620,000	△ 1,620,000
敷金	4,409,200	4,409,200	0
ソフトウェア	189,090	395,370	△ 206,280
投資有価証券	1,010,000	1,010,000	0
水道施設利用権	836,550	323,750	512,800
その他固定資産合計	53,822,032	66,585,738	△ 12,763,706
固定資産合計	593,693,977	564,961,968	28,732,009
資産合計	726,397,731	682,697,802	43,699,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,750,560	10,234,748	2,515,812
未払消費税等	1,812,800	2,317,800	△ 505,000
前受金	567,000	1,369,408	△ 802,408
預り金	6,107,692	6,125,468	△ 17,776
仮受金	2,027,653	25,768	2,001,885
流動負債合計	23,265,705	20,073,192	3,192,513
2. 固定負債			
長期借入金	100,144,354	85,555,515	14,588,839
固定負債合計	100,144,354	85,555,515	14,588,839
負債合計	123,410,059	105,628,707	17,781,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	106,355,871	93,836,132	12,519,739
地方公共団体補助金	68,526,874	70,069,768	△ 1,542,894
民間助成金	3,998,374	571,633	3,426,741
寄付金	58,287,569	46,646,697	11,640,872
募金	14,186,698	14,162,753	23,945
指定正味財産合計	251,355,386	225,286,983	26,068,403
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(251,355,386)	(225,286,983)	(26,068,403)
2. 一般正味財産	351,632,286	351,782,112	△ 149,826
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(188,372,205)	(240,089,247)	51,717,042
正味財産合計	602,987,672	577,069,095	25,918,577
負債及び正味財産合計	726,397,731	682,697,802	43,699,929