

法人単位貸借対照表

平成31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                 |
| <b>流動資産</b>   | <b>128,051,731</b>   | <b>109,386,629</b>   | <b>18,665,102</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>189,774,350</b>   | <b>159,189,923</b>   | <b>30,584,427</b>  |
| 現金預金          | 43,879,710           | 35,164,515           | 8,715,195          | 短期運営資金借入金          | 101,400,000          | 59,400,000           | 42,000,000         |
| 事業未収金         | 73,447,000           | 66,288,634           | 7,158,366          | 事業未払金              | 7,046,804            | 6,424,088            | 622,716            |
| 未収金           | 183,390              | 256,210              | -72,820            | その他の未払金            | 20,755,606           | 21,196,710           | -441,104           |
| 未収補助金         | 4,089,000            | 2,667,308            | 1,421,692          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 49,776,000           | 51,444,000           | -1,668,000         |
| 立替金           | 152,377              | 218,047              | -65,670            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |                      | 9,996,000            | -9,996,000         |
| 前払費用          | 6,300,254            | 4,791,915            | 1,508,339          | 1年以内返済予定リース債務      | 2,600,832            | 2,618,544            | -17,712            |
|               |                      |                      |                    | 預り金                | 95,520               |                      | 95,520             |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,387,436,678</b> | <b>1,437,369,383</b> | <b>-49,932,705</b> | 職員預り金              | 460,588              | 411,581              | 49,007             |
| 基本財産          | 1,279,323,715        | 1,316,535,801        | -37,212,086        | 賞与引当金              | 7,639,000            | 7,699,000            | -60,000            |
| 建物            | 1,279,323,715        | 1,316,535,801        | -37,212,086        | <b>固定負債</b>        | <b>1,192,017,300</b> | <b>1,255,381,132</b> | <b>-63,363,832</b> |
| その他の固定資産      | 108,112,963          | 120,833,582          | -12,720,619        | 設備資金借入金            | 1,184,446,000        | 1,233,527,000        | -49,081,000        |
| 構築物           | 35,027,664           | 38,258,387           | -3,230,723         | 長期運営資金借入金          | 5,000,000            | 16,682,000           | -11,682,000        |
| 器具及び備品        | 25,413,566           | 30,667,349           | -5,253,783         | リース債務              | 2,571,300            | 5,172,132            | -2,600,832         |
| 有形リース資産       | 5,172,132            | 7,790,676            | -2,618,544         | <b>負債の部合計</b>      | <b>1,381,791,650</b> | <b>1,414,571,055</b> | <b>-32,779,405</b> |
| 給水加入金         | 1,064,535            | 1,171,788            | -107,253           | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| ソフトウェア        | 1,325,066            | 2,835,382            | -1,510,316         | 基本金                | 50,000,000           | 50,000,000           | 0                  |
| 保証金           | 40,000,000           | 40,000,000           | 0                  | 国庫補助金等特別積立金        | 255,654,734          | 266,498,357          | -10,843,623        |
| 出資金           | 110,000              | 110,000              | 0                  | 次期繰越活動増減差額         | -171,957,975         | -184,313,400         | 12,355,425         |
|               |                      |                      |                    | (うち当期活動増減差額)       | 12,355,425           | -19,082,690          | 31,438,115         |
| <b>資産の部合計</b> | <b>1,515,488,409</b> | <b>1,546,756,012</b> | <b>-31,267,603</b> | 純資産の部合計            | 133,696,759          | 132,184,957          | 1,511,802          |
|               |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,515,488,409</b> | <b>1,546,756,012</b> | <b>-31,267,603</b> |