

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	247,806,226	222,272,832	25,533,394	流動負債	50,506,921	58,479,866	-7,972,945
現金預金	168,494,924	140,123,148	28,371,776	事業未払金	28,265,825	24,896,830	3,368,995
事業未収金	78,247,412	73,152,706	5,094,706	その他の未払金	0	13,430,232	-13,430,232
未収補助金	0	6,918,800	-6,918,800	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	5,214,000	1,638,000
前払金	0	94,732	-94,732	未払費用	535,788	535,788	0
前払費用	1,063,890	1,983,446	-919,556	職員預り金	5,370,308	5,316,016	54,292
				賞与引当金	9,483,000	9,087,000	396,000
固定資産	806,690,750	817,719,635	-11,028,885	固定負債	114,915,499	118,582,075	-3,666,576
基本財産	556,936,881	573,146,887	-16,210,006	設備資金借入金	87,934,000	94,786,000	-6,852,000
土地	138,013,690	138,013,690	0	退職給付引当金	26,981,499	23,796,075	3,185,424
建物	418,923,191	435,133,197	-16,210,006	負債の部合計	165,422,420	177,061,941	-11,639,521
その他の固定資産	249,753,869	244,572,748	5,181,121	純資産の部			
土地	691,200	691,200	0	基本金	179,013,875	179,013,875	0
建物	59,080,282	61,952,161	-2,871,879	国庫補助金等特別積立金	132,118,368	131,543,158	575,210
構築物	13,236,953	11,331,748	1,905,205	その他の積立金	134,000,000	134,000,000	0
車輛運搬具	2,443,376	2,584,602	-141,226	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,752,042	9,331,998	1,420,044	修繕費積立金	101,000,000	101,000,000	0
建設仮勘定	540,000	540,000	0	地域貢献積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,453,200	884,964	568,236	事業展開積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	26,981,499	23,796,075	3,185,424	次期繰越活動増減差額	443,942,313	418,373,493	25,568,820
修繕積立預金	101,000,000	101,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,568,820	59,036,822	-33,468,002
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
地域貢献積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
事業展開積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
下水道事業受益者負担金	178,173		178,173				
長期前払費用	397,144		397,144	純資産の部合計	889,074,556	862,930,526	26,144,030
資産の部合計	1,054,496,976	1,039,992,467	14,504,509	負債及び純資産の部合計	1,054,496,976	1,039,992,467	14,504,509