

貸借対照表

平成29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			
現預金	673,135,868	698,753,979	△ 25,618,111
未収金	54,252,182	48,780,432	5,471,750
仮払金	112,487	131,163	△ 18,676
貯蔵品	9,938,189	11,060,889	△ 1,122,700
貯蔵品(証紙)	42,882,300	43,534,000	△ 651,700
立替金	1,200,000	—	1,200,000
流動資産合計	781,521,026	802,260,463	△ 20,739,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,465,550	73,465,550	—
土地	74,110,482	74,110,482	—
基本財産合計	147,576,032	147,576,032	—
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,088,500,000	1,121,650,000	△ 33,150,000
退職給付引当資産	190,389,790	190,389,790	—
減価償却引当資産	188,051,650	188,491,650	△ 440,000
施設維持積立資産	679,376,252	713,299,452	△ 33,923,200
特定資産合計	2,146,317,692	2,213,830,892	△ 67,513,200
(3) その他固定資産			
建物	309,881,869	309,814,701	67,168
構築物	93,453,742	93,953,104	△ 499,362
車両	47,396,879	58,886,797	△ 11,489,918
什器備品	21,614,096	18,344,031	3,270,065
リース資産	34,398,972	33,114,384	1,284,588
ソフトウェア	2,889,811	3,206,159	△ 316,348
電話加入権	190,500	190,500	—
水道施設利用権	185,495	205,896	△ 20,401
保証金	2,317,530	2,288,940	28,590
その他固定資産合計	512,328,894	520,004,512	△ 7,675,618
固定資産合計	2,806,222,618	2,881,411,436	△ 75,188,818
資産合計	3,587,743,644	3,683,671,899	△ 95,928,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,297,880	18,015,660	3,282,220
リース債務	10,500,156	8,510,472	1,989,684
未払法人税等	13,491,900	64,556,000	△ 51,064,100
未払消費税等	21,136,500	7,722,400	13,414,100
前受金	77,246,178	76,926,222	319,956
賞与引当金	54,591,583	51,845,917	2,745,666
預り金	28,828,236	26,621,092	2,207,144
流動負債合計	227,092,433	254,197,763	△ 27,105,330

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	23,898,816	24,603,912	△ 705,096
退職給付引当金	185,453,441	201,848,876	△ 16,395,435
固定負債合計	209,352,257	226,452,788	△ 17,100,531
負債合計	436,444,690	480,650,551	△ 44,205,861
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	21,276,184	21,276,184	—
指定正味財産合計	21,276,184	21,276,184	—
(うち基本財産への充当額)	(21,276,184)	(21,276,184)	—
2. 一般正味財産	3,130,022,770	3,181,745,164	△ 51,722,394
(うち基本財産への充当額)	(126,299,848)	(126,299,848)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,960,864,251)	(2,023,441,102)	(△ 62,576,851)
正味財産合計	3,151,298,954	3,203,021,348	△ 51,722,394
負債及び正味財産合計	3,587,743,644	3,683,671,899	△ 95,928,255

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現預金	25,090,537	648,045,331	—	—	673,135,868
未収金	—	55,169,438	—	△ 917,256	54,252,182
仮払金	—	62,612,487	—	△ 62,500,000	112,487
貯蔵品	—	9,938,189	—	—	9,938,189
貯蔵品(証紙)	—	42,882,300	—	—	42,882,300
立替金	—	1,200,000	—	—	1,200,000
流動資産合計	25,090,537	819,847,745	—	△ 63,417,256	781,521,026
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	73,465,550	—	—	—	73,465,550
土地	74,110,482	—	—	—	74,110,482
基本財産合計	147,576,032	—	—	—	147,576,032
(2) 特定資産					
投資有価証券	1,088,500,000	—	—	—	1,088,500,000
退職給付引当資産	1,208,592	189,181,198	—	—	190,389,790
減価償却引当資産	17,804,866	170,246,784	—	—	188,051,650
施設維持積立資産	929,727	678,446,525	—	—	679,376,252
特定資産合計	1,108,443,185	1,037,874,507	—	—	2,146,317,692
(3) その他固定資産					
建物	60,087,887	249,793,982	—	—	309,881,869
構築物	305,100	93,148,642	—	—	93,453,742
車両	2	47,396,877	—	—	47,396,879
什器備品	4,413,632	17,200,464	—	—	21,614,096
リース資産	—	34,398,972	—	—	34,398,972
ソフトウェア	1,602,631	1,287,180	—	—	2,889,811
電話加入権	—	190,500	—	—	190,500
水道施設利用権	—	185,495	—	—	185,495
保証金	12,290	2,305,240	—	—	2,317,530
その他固定資産合計	66,421,542	445,907,352	—	—	512,328,894
固定資産合計	1,322,440,759	1,483,781,859	—	—	2,806,222,618
資産合計	1,347,531,296	2,303,629,604	—	△ 63,417,256	3,587,743,644
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	829,143	21,385,993	—	△ 917,256	21,297,880
リース債務	—	10,500,156	—	—	10,500,156
未払法人税等	—	13,491,900	—	—	13,491,900
未払消費税等	—	21,136,500	—	—	21,136,500
前受金	—	77,246,178	—	—	77,246,178
賞与引当金	2,205,253	52,386,330	—	—	54,591,583
預り金	—	28,828,236	—	—	28,828,236
仮受金	—	62,500,000	—	△ 62,500,000	—
流動負債合計	3,034,396	287,475,293	—	△ 63,417,256	227,092,433
2. 固定負債					
リース債務	—	23,898,816	—	—	23,898,816
退職給付引当金	255,804	185,197,637	—	—	185,453,441
固定負債合計	255,804	209,096,453	—	—	209,352,257
負債合計	3,290,200	496,571,746	—	△ 63,417,256	436,444,690
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	21,276,184	—	—	—	21,276,184
指定正味財産合計	21,276,184	—	—	—	21,276,184
(うち基本財産への充当額)	(21,276,184)	(—)	(—)	(—)	(21,276,184)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,322,964,912	1,807,057,858	—	—	3,130,022,770
(うち基本財産への充当額)	(126,299,848)	(—)	(—)	(—)	(126,299,848)
(うち特定資産への充当額)	(1,108,187,381)	(852,676,870)	(—)	(—)	(1,960,864,251)
正味財産合計	1,344,241,096	1,807,057,858	—	—	3,151,298,954
負債及び正味財産合計	1,347,531,296	2,303,629,604	—	△ 63,417,256	3,587,743,644