

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	127,586,812	171,103,827	-43,517,015	流動負債	142,579,070	382,105,531	-239,526,461
現金預金	38,435,977	26,196,355	12,239,622	短期運営資金借入金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
事業未収金	86,495,026	37,885,646	48,609,380	事業未払金	17,731,740	7,566,782	10,164,958
未収金	1,149,124	502,632	646,492	その他の未払金	1,032,408	148,031,432	-146,999,024
未収補助金	1,093,611	106,107,000	-105,013,389	1年以内返済予定設備資金借入金	26,300,000	164,376,000	-138,076,000
前払金	413,074	412,194	880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,480,000		12,480,000
サービス区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金		46,324	-46,324
				職員預り金	5,034,922	2,084,993	2,949,929
				サービス区分間借入金			0
固定資産	637,608,214	660,799,484	-23,191,270	固定負債	459,229,320	233,181,240	226,048,080
基本財産	420,702,701	438,338,602	-17,635,901	設備資金借入金	371,001,000	213,056,000	157,945,000
土地	49,478,889	49,478,889	0	長期運営資金借入金	64,930,000		64,930,000
建物	504,641,905	504,253,105	388,800	退職給付引当金	17,298,320	13,825,240	3,473,080
定期預金			0	長期預り金	6,000,000	6,300,000	-300,000
減価償却累計額△	-133,418,093	-115,393,392	-18,024,701	負債の部合計	601,808,390	615,286,771	-13,478,381
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	216,905,513	222,460,882	-5,555,369	基本金	47,011,965	47,011,965	0
土地	30,993,250	30,993,250	0	国庫補助金等特別積立金	145,982,881	154,146,541	-8,163,660
建物	191,843,060	191,843,060	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	27,953,116	25,883,974	2,069,142	施設・設備整備積立金			0
機械及び装置	1,041,375	1,041,375	0	次期繰越活動増減差額	-29,608,210	15,458,034	-45,066,244
車輛運搬具	6,236,307	10,567,407	-4,331,100	(うち当期活動増減差額)	-45,066,244	-31,817,640	-13,248,604
器具及び備品	41,323,589	38,610,766	2,712,823				
減価償却累計額△	-104,772,423	-94,124,587	-10,647,836				
水道施設利用権	618,572	675,656	-57,084				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	2,167,207	401,601	1,765,606				
ノウハウ使用料	2,115,000	2,655,000	-540,000				
サービス区分間貸付金			0				
退職給付引当資産	17,298,320	13,825,240	3,473,080				
施設・設備整備積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	38,140	38,140	0	純資産の部合計	163,386,636	216,616,540	-53,229,904
資産の部合計	765,195,026	831,903,311	-66,708,285	負債及び純資産の部合計	765,195,026	831,903,311	-66,708,285