

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成30年度(A)	平成29年度(B)	増 減 (A)－(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	84,924,240	56,674,246	28,249,994
小口現金	138,156	142,281	△ 4,125
普通預金	84,786,084	56,531,965	28,254,119
未収金	566,852	1,131,863	△ 565,011
貯蔵品	4,202,285	2,664,500	1,537,785
前払費用	478,608	244,329	234,279
流動資産合計	90,171,985	60,714,938	29,457,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,850,400	21,954,000	△ 2,103,600
減価償却引当資産	88,340,480	77,769,273	10,571,207
賞与引当資産	0	8,275,000	△ 8,275,000
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	214,938,848	214,746,241	192,607
(2) その他固定資産			
建物	94,202,104	97,654,000	△ 3,451,896
建物附属設備	15,013,913	14,301,315	712,598
構築物	5,382,277	6,396,032	△ 1,013,755
什器備品	2,436,580	2,807,451	△ 370,871
一括償却資産	441,360	174,600	266,760
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	2,278,800	2,430,003	△ 151,203
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	9,475,253	10,830,623	△ 1,355,370
リース資産	1	1	0
その他固定資産合計	181,427,809	186,791,546	△ 5,363,737
固定資産合計	396,366,657	401,537,787	△ 5,171,130
資産合計	486,538,642	462,252,725	24,285,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,340,452	8,782,625	4,557,827
1年内返済予定長期借入金	5,292,000	5,292,000	0
未払費用	1,305,177	1,254,778	50,399
前受金	16,888,091	16,298,234	589,857
預り金	6,354,720	6,227,766	126,954
賞与引当金	8,539,000	8,275,000	264,000
未払法人税等	251,000	251,000	0
未払消費税等	2,423,900	1,890,700	533,200
流動負債合計	54,394,340	48,272,103	6,122,237
2. 固定負債			
長期借入金	23,012,000	28,304,000	△ 5,292,000
退職給付引当金	19,850,400	21,954,000	△ 2,103,600
固定負債合計	42,862,400	50,258,000	△ 7,395,600
負債合計	97,256,740	98,530,103	△ 1,273,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	372,805,902	347,246,622	25,559,280
一般正味財産合計	372,805,902	347,246,622	25,559,280
(うち特定資産への充当額)	(90,271,968)	(90,271,968)	0
正味財産合計	389,281,902	363,722,622	25,559,280
負債及び正味財産合計	486,538,642	462,252,725	24,285,917

(注)実施事業資産に該当するものではありません。