

貸借対照表 (前年度対比)

平成31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			
現金預金	165,412,226	165,291,285	120,941
未収金	0	160,100	△ 160,100
流動資産合計	165,412,226	165,451,385	△ 39,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	896,084,957	896,084,957	0
基本財産合計	896,084,957	896,084,957	0
(2) 特定資産			
建物	331,594,043	336,503,118	△ 4,909,075
減価償却引当資産	193,559,545	193,559,545	0
退職給付引当資産	24,022,000	38,887,000	△ 14,865,000
役員退職慰労引当資産	2,850,000	2,280,000	570,000
基本金	65,650,000	65,650,000	0
近代化基金	1,569,715,677	1,549,136,294	20,579,383
資産維持・保全特定資産	108,600,000	112,200,000	△ 3,600,000
構築物	140,985,108	162,191,359	△ 21,206,251
特別積立金	296,372,299	285,372,299	11,000,000
車両運搬具	6,253,740	5,835,106	418,634
什器備品	4,873,309	6,125,828	△ 1,252,519
機械装置	20,177,015	23,052,396	△ 2,875,381
特定資産合計	2,764,652,736	2,780,792,945	△ 16,140,209
(3) その他固定資産			
什器備品	1,191,934	1,065,729	126,205
水道加入金	315,360	315,360	0
預託金	43,680	33,870	9,810
出資金	340,000	340,000	0
事業積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
長期前払費用	60,149	91,541	△ 31,392
その他固定資産合計	1,951,123	6,846,500	△ 4,895,377
固定資産合計	3,662,688,816	3,683,724,402	△ 21,035,586
資産合計	3,828,101,042	3,849,175,787	△ 21,074,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,100	175,748	△ 92,648
前受金	37,200	77,400	△ 40,200
預り金	15,856,208	17,176,325	△ 1,320,117
流動負債合計	15,976,508	17,429,473	△ 1,452,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,022,000	38,887,000	△ 14,865,000
役員退職慰労引当金	2,850,000	2,280,000	570,000
長期前受収益	108,600,000	112,200,000	△ 3,600,000
固定負債合計	135,472,000	153,367,000	△ 17,895,000
負債合計	151,448,508	170,796,473	△ 19,347,965
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,676,652,534	3,678,379,314	△ 1,726,780
(うち基本財産への充当額)	(896,084,957)	(896,084,957)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,780,792,945)	(2,780,792,945)	(0)
正味財産合計	3,676,652,534	3,678,379,314	△ 1,726,780
負債及び正味財産合計	3,828,101,042	3,849,175,787	△ 21,074,745

貸借対照表 (会計別)

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	165,412,226	0	165,412,226
未収金		0	0
流動資産合計	165,412,226	0	165,412,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	896,084,957	896,084,957
基本財産合計	0	896,084,957	896,084,957
(2) 特定資産			
建物	0	331,594,043	331,594,043
減価償却引当資産	0	193,559,545	193,559,545
退職給付引当資産	24,022,000	0	24,022,000
役員退職慰労引当資産	2,850,000	0	2,850,000
基本金	65,650,000	0	65,650,000
近代化基金	0	1,569,715,677	1,569,715,677
資産維持・保全特定資産	0	108,600,000	108,600,000
構築物	0	140,985,108	140,985,108
特別積立金	0	296,372,299	296,372,299
車両運搬具	0	6,253,740	6,253,740
什器備品	0	4,873,309	4,873,309
機械装置	0	20,177,015	20,177,015
特定資産合計	92,522,000	2,672,130,736	2,764,652,736
(3) その他固定資産			
什器備品	1,191,934	0	1,191,934
水道加入金	0	315,360	315,360
預託金	0	43,680	43,680
長期前払費用		60,149	60,149
出資金	340,000	0	340,000
事業積立金	0	0	0
その他固定資産合計	1,531,934	419,189	1,951,123
固定資産合計	94,053,934	3,568,634,882	3,662,688,816
資産合計	259,466,160	3,568,634,882	3,828,101,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,100	0	83,100
前受金	37,200	0	37,200
預り金	15,856,208	0	15,856,208
流動負債合計	15,976,508	0	15,976,508
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,022,000	0	24,022,000
役員退職慰労引当金	2,850,000	0	2,850,000
長期前受収益	0	108,600,000	108,600,000
固定負債合計	26,872,000	108,600,000	135,472,000
負債合計	42,848,508	108,600,000	151,448,508
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	216,617,652	3,460,034,882	3,676,652,534
(うち基本財産への充当額)		(896,084,957)	(896,084,957)
(うち特定資産への充当額)	(106,817,000)	(2,673,975,945)	(2,780,792,945)
正味財産合計	216,617,652	3,460,034,882	3,676,652,534
負債及び正味財産合計	259,466,160	3,568,634,882	3,828,101,042

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金			557,825	557,825
当座預金			101,515	101,515
為替預金			1,675,950	1,675,950
普通預金	47,292,311		115,784,625	163,076,936
定期預金				0
未収金				0
流動資産合計	47,292,311		118,119,915	165,412,226
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	679,443,043	127,033,418	89,608,496	896,084,957
基本財産合計	679,443,043	127,033,418	89,608,496	896,084,957
(2) 特定資産				
建物	199,003,806	99,430,833	33,159,404	331,594,043
減価償却引当資産額			193,559,545	193,559,545
退職給付引当資産			24,022,000	24,022,000
役員退職慰労引当資産			2,850,000	2,850,000
基本金			65,650,000	65,650,000
近代化基金	1,569,715,677			1,569,715,677
資産維持・保全特定資産	108,600,000			108,600,000
構築物	110,837,263	16,049,335	14,098,510	140,985,108
特別積立金	237,097,839	29,637,230	29,637,230	296,372,299
車両運搬具	5,619,478	317,131	317,131	6,253,740
什器備品	3,834,542	551,436	487,331	4,873,309
機械装置	15,221,013	2,938,303	2,017,699	20,177,015
特定資産合計	2,249,929,618	148,924,268	365,798,850	2,764,652,736
(3) その他固定資産				
什器備品	953,548	119,193	119,193	1,191,934
水道加入金	252,288	31,536	31,536	315,360
預託金	43,680			43,680
出資金(その他)			340,000	340,000
事業積立金(その他)				0
長期前払費用	60,149			60,149
その他固定資産合計	1,309,665	150,729	490,729	1,951,123
固定資産合計	2,930,682,326	276,108,415	455,898,075	3,662,688,816
資産合計	2,977,974,637	276,108,415	574,017,990	3,828,101,042
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		11,100	72,000	83,100
前受金			37,200	37,200
預り金	0	9,038,039	6,818,169	15,856,208
流動負債合計	0	9,049,139	6,927,369	15,976,508
2. 固定負債				
退職給付引当金			24,022,000	24,022,000
役員退職慰労引当金			2,850,000	2,850,000
長期前受収益	108,600,000			108,600,000
固定負債合計	108,600,000	0	26,872,000	135,472,000
負債合計	108,600,000	9,049,139	33,799,369	151,448,508
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
2. 一般正味財産	2,869,374,637	267,059,276	540,218,621	3,676,652,534
(うち基本財産への充当額)	(679,443,043)	(127,033,418)	(89,608,496)	(896,084,957)
(うち特定資産への充当額)	(2,249,929,618)	(148,924,268)	(365,798,850)	(2,764,652,736)
正味財産合計	2,869,374,637	267,059,276	540,218,621	3,676,652,534
負債及び正味財産合計	2,977,974,637	276,108,415	574,017,990	3,828,101,042