

貸借対照表

平成28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	1,101,795,569	1,143,695,425	△41,899,856	流動負債	391,176,010	256,792,457	134,383,553
現金預金	572,135,398	775,610,413	△203,475,015	事業未払金	308,171,280	181,002,902	127,168,378
小口現金	533,138	438,562	94,576	その他の未払金		687,497	△687,497
当座預金	7,845,016	7,375,033	469,983	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000		500,000
普通預金	459,214,226	352,704,893	106,509,333	預り金	1,705		1,705
定期預金	100,000,000	410,000,000	△310,000,000	職員預り金	5,983,025	5,379,428	603,597
現金	4,543,018	5,091,925	△548,907	源泉税	2,830,158	2,465,651	364,507
事業未収金	511,352,939	349,265,809	162,087,130	市県民税	3,037,000	2,882,000	155,000
未収金		262,972	△262,972	社会保険料	42,342	11,801	30,541
貯蔵品	272,327	1,155,495	△883,168	雇用保険料	73,525	19,976	53,549
医薬品	2,149,162	2,245,159	△95,997	仮受金		2,630	△2,630
商品・製品	62,640	15,303	47,337	賞与引当金	76,520,000	69,720,000	6,800,000
原材料	14,721,699	14,990,072	△268,373	固定負債	360,356,572	86,200,000	274,156,572
立替金	133,444	120,202	13,242	設備資金借入金	305,000,000	45,000,000	260,000,000
前払金	417,960		417,960	リース債務	14,656,572		14,656,572
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500,000		500,000	拠点区分間長期借入金	40,700,000	41,200,000	△500,000
仮払金	50,000	30,000	20,000	負債の部合計	751,532,582	342,992,457	408,540,125
固定資産	4,980,194,723	3,812,292,781	1,167,901,942	純 資 産 の 部			
基本財産	4,161,661,066	2,569,647,763	1,592,013,303	基本金	74,800,000	74,800,000	
土地	185,869,152	188,869,152	△3,000,000	基本金	74,800,000	74,800,000	
建物	3,396,832,877	2,380,778,611	1,016,054,266	国庫補助金等特別積立金	1,861,357,478	1,218,622,213	642,735,265
建物付属設備	578,959,037		578,959,037	国庫補助金等特別積立金	1,861,357,478	942,649,213	918,708,265
その他の固定資産	818,533,657	1,242,645,018	△424,111,361	補助金特別勘定		275,973,000	△275,973,000
建物	837,319	2,646,834	△1,809,515	その他の積立金	221,968,470	242,200,000	△20,231,530
構築物	217,209,253	192,413,500	24,795,753	工賃調整積立金	7,700,000	7,700,000	
機械及び装置	11,314,432	10,197,440	1,116,992	修繕積立金		6,500,000	△6,500,000
車輛運搬具	5,793,380	7,413,571	△1,620,191	施設整備等積立金	204,268,470	218,000,000	△13,731,530
器具及び備品	123,970,541	82,426,245	41,544,296	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定		475,410,384	△475,410,384	次期繰越活動増減差額	3,172,331,762		3,172,331,762
有形リース資産	14,656,572		14,656,572	次期繰越活動増減差額	3,172,331,762		3,172,331,762
権利	97,333,175	96,400,055	933,120	(うち当期活動増減差額)	74,726,696		74,726,696
ソフトウェア	2,631,162	1,613,019	1,018,143				
下水道受益者負担金	100,172	123,289	△23,117				
拠点区分間長期貸付金	40,700,000	41,200,000	△500,000				
建物付属設備	81,426,848	89,808,915	△8,382,067				
生物	213,923	446,606	△232,683				
リサイクル料金	378,410	345,160	33,250				
工賃調整積立資産	7,700,000	7,700,000					
修繕積立資産		6,500,000	△6,500,000				
施設整備等積立資産	204,268,470	218,000,000	△13,731,530				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	5,330,457,710	1,535,622,213	3,794,835,497
資産の部合計	6,081,990,292	4,955,988,206	1,126,002,086	負債及び純資産の部合計	6,081,990,292	1,878,614,670	4,203,375,622

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

減価償却費の累計額	1,290,110,319円
徴収不能の引当金	0円
リース残高	73,863,663円