

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,552,507,637	1,306,581,402	245,926,235	流動負債	482,115,473	310,277,313	171,838,160
現金預金	1,058,739,487	821,103,834	237,635,653	事業未払金	204,785,285	216,686,664	△11,901,379
小口現金	577,657	590,388	△12,731	その他の未払金	107,543,050		107,543,050
当座預金	9,456,017	8,927,760	528,257	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
普通預金	904,261,926	668,503,939	235,757,987	1年以内返済予定リース債務	4,759,128		4,759,128
定期預金	140,000,000	140,000,000		預り金	8,171,472	1,705	8,169,767
現金	4,443,887	3,081,747	1,362,140	職員預り金	33,495,538	6,161,264	27,334,274
事業未収金	475,687,674	463,596,290	12,091,384	源泉税	2,727,344	2,654,064	73,280
貯蔵品	272,124	234,100	38,024	市県民税	3,540,200	3,507,200	33,000
医薬品	2,413,179	2,450,691	△37,512	社会保険料	27,227,994		27,227,994
商品・製品	6,012	2,125	3,887	仮受金		7,680	△7,680
原材料	14,527,426	18,350,976	△3,823,550	賞与引当金	93,361,000	87,420,000	5,941,000
立替金	707,372	730,119	△22,747	固定負債	228,641,728	299,199,484	△70,557,756
仮払金	50,000	50,000		設備資金借入金	220,000,000	280,000,000	△60,000,000
保証金	104,363	63,267	41,096	リース債務	8,641,728	19,199,484	△10,557,756
固定資産	4,854,602,508	4,776,001,772	78,600,736	負債の部合計	710,757,201	609,476,797	101,280,404
基本財産	3,966,303,695	3,957,667,205	8,636,490	純 資 産 の 部			
土地	395,750,092	188,785,152	206,964,940	基本金	74,800,000	74,800,000	
建物	3,570,553,603	3,768,882,053	△198,328,450	基本金	74,800,000	74,800,000	
その他の固定資産	888,298,813	818,334,567	69,964,246	国庫補助金等特別積立金	1,684,399,175	1,761,546,192	△77,147,017
建物	77,453,935	76,589,203	864,732	国庫補助金等特別積立金	1,684,399,175	1,761,546,192	△77,147,017
構築物	198,588,365	210,646,543	△12,058,178	その他の積立金	383,468,470	279,468,470	104,000,000
機械及び装置	7,345,981	9,169,840	△1,823,859	工賃調整積立金	5,700,000	7,700,000	△2,000,000
車輛運搬具	5,929,081	5,510,763	418,318	施設整備等積立金	367,768,470	261,768,470	106,000,000
器具及び備品	92,542,534	106,068,761	△13,526,227	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定		9,504,000	△9,504,000	次期繰越活動増減差額	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584
有形リース資産	13,400,856	20,860,524	△7,459,668	次期繰越活動増減差額	3,553,685,299	3,357,291,715	196,393,584
権利	96,563,015	97,333,175	△770,160	（うち当期活動増減差額）	300,393,584	242,459,953	57,933,631
ソフトウェア	12,566,420	2,589,144	9,977,276				
下水道受益者負担金	53,848	77,010	△23,162				
生物	40,468	127,204	△86,736				
リサイクル料金	345,840	389,930	△44,090				
工賃調整積立資産	5,700,000	7,700,000	△2,000,000				
施設整備等積立資産	367,768,470	261,768,470	106,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	5,696,352,944	5,473,106,377	223,246,567
資産の部合計	6,407,110,145	6,082,583,174	324,526,971	負債及び純資産の部合計	6,407,110,145	6,082,583,174	324,526,971

脚注

減価償却費の累計額 1,756,997,602円
 徴収不能の引当金 0円
 リース残高 58,770,022円