

法人単位貸借対照表

平成31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	1,647,127,330	1,552,507,637	94,619,693	流動負債	368,053,494	482,115,473	△114,061,979
現金預金	1,157,039,756	1,058,739,487	98,300,269	事業未払金	200,775,636	204,785,285	△4,009,649
事業未収金	472,856,646	475,687,674	△2,831,028	その他の未払金		107,543,050	△107,543,050
貯蔵品		272,124	△272,124	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
医薬品	2,972,797	2,413,179	559,618	1年以内返済予定リース債務	2,680,128	4,759,128	△2,079,000
商品・製品	254,667	6,012	248,655	預り金	1,710,000	8,171,472	△6,461,472
原材料	12,801,459	14,527,426	△1,725,967	職員預り金	35,547,730	33,495,538	2,052,192
立替金	1,043,954	370,703	673,251	賞与引当金	97,340,000	93,361,000	3,979,000
人件費立替金	57,274	336,669	△279,395	固定負債	195,961,600	228,641,728	△32,680,128
仮払金		50,000	△50,000	設備資金借入金	190,000,000	220,000,000	△30,000,000
保証金	100,777	104,363	△3,586	リース債務	5,961,600	8,641,728	△2,680,128
固定資産	4,857,002,442	4,854,602,508	2,399,934	負債の部合計	564,015,094	710,757,201	△146,742,107
基本財産	3,855,655,832	3,966,303,695	△110,647,863	純 資 産 の 部			
土地	445,086,092	395,750,092	49,336,000	基本金	74,800,000	74,800,000	
建物	3,410,569,740	3,570,553,603	△159,983,863	基本金	74,800,000	74,800,000	
その他の固定資産	1,001,346,610	888,298,813	113,047,797	国庫補助金等特別積立金	1,607,033,224	1,684,399,175	△77,365,951
建物	61,614,176	77,453,935	△15,839,759	国庫補助金等特別積立金	1,607,033,224	1,684,399,175	△77,365,951
構築物	197,578,884	198,588,365	△1,009,481	その他の積立金	536,468,470	383,468,470	153,000,000
機械及び装置	5,522,123	7,345,981	△1,823,858	工賃調整積立金	3,700,000	5,700,000	△2,000,000
車輛運搬具	6,130,975	5,929,081	201,894	施設整備等積立金	522,768,470	367,768,470	155,000,000
器具及び備品	78,706,609	92,542,534	△13,835,925	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	8,641,728	13,400,856	△4,759,128	次期繰越活動増減差額	3,721,812,984	3,553,685,299	168,127,685
権利	96,348,167	96,563,015	△214,848	次期繰越活動増減差額	3,721,812,984	3,553,685,299	168,127,685
ソフトウェア	9,968,890	12,566,420	△2,597,530	（うち当期活動増減差額）	321,127,685	300,393,584	20,734,101
下水道受益者負担金	30,686	53,848	△23,162				
生物	2	40,468	△40,466				
リサイクル料金	335,900	345,840	△9,940				
工賃調整積立資産	3,700,000	5,700,000	△2,000,000				
施設整備等積立資産	522,768,470	367,768,470	155,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	5,940,114,678	5,696,352,944	243,761,734
資産の部合計	6,504,129,772	6,407,110,145	97,019,627	負債及び純資産の部合計	6,504,129,772	6,407,110,145	97,019,627