

平成29年度 貸借対照表

平成30年 4月30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			
普通預金	87,090,659	67,981,620	19,109,039
公益目的積立預金	38,807,836	50,515,658	△ 11,707,822
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	206,424,933	206,424,933	0
未収金	24,241,033	12,015,234	12,225,799
前払金	2,730,567	2,140,855	589,712
貯蔵品	361,056	344,655	16,401
仕掛工事金	14,569,816	18,029,588	△ 3,459,772
流動資産合計	544,225,900	527,452,543	16,773,357
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	90,942,340	90,942,340	0
減価償却引当資産	158,468,030	158,468,030	0
當繕引当資産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	281,105,220	281,105,220	0
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	25,556,787	28,814,056	△ 3,257,269
構築物建設	2,934,495	3,408,444	△ 473,949
車両運搬具	3,895,513	2,299,523	1,595,990
什器備品	6,431,802	6,369,392	62,410
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	144,220	144,220	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	170,950,809	173,023,627	△ 2,072,818
固定資産合計	594,301,305	596,374,123	△ 2,072,818
資産合計	1,138,527,205	1,123,826,666	14,700,539

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	342,526	315,381	27,145
前 受 金	20,830,000	26,280,000	△ 5,450,000
預 り 金	5,724,109	4,401,583	1,322,526
未払消費税等	6,987,872	8,076,280	△ 1,088,408
流動負債合計	33,884,507	39,073,244	△ 5,188,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,942,340	90,942,340	0
減価償却引当金	158,468,030	158,468,030	0
営 繕 引 当 金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	281,105,220	281,105,220	0
負債合計	314,989,727	320,178,464	△ 5,188,737
III. 正味財産			
一般正味財産	823,537,478	803,648,202	19,889,276
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	823,537,478	803,648,202	19,889,276
負債及び正味財産合計	1,138,527,205	1,123,826,666	14,700,539

(貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

・流動資産

公益目的積立預金	38,807,836
----------	------------

・基本財産

土 地 (使用面積)	50,354,828
------------	------------

・その他固定資産

土 地 (使用面積)	36,464,526
------------	------------

建 物 (使用面積)	9,047,103
------------	-----------

構築物建設 (使用面積)	1,038,811
--------------	-----------

車両運搬具 (使用割合)	1,082,953
--------------	-----------

什器備品 (従事割合)	2,694,925
-------------	-----------

合 計	139,490,982
-----	-------------

※()は配賦基準