

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	97,450,339	57,797,738	39,652,601
未収入金	4,216,800	2,622,684	1,594,116
前払費用	2,724,935	2,690,744	34,191
仮払金	60,000	0	60,000
<b>流動資産合計</b>	<b>104,452,074</b>	<b>63,111,166</b>	<b>41,340,908</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	718,328,657	731,264,964	△ 12,936,307
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>906,267,497</b>	<b>919,203,804</b>	<b>△ 12,936,307</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,479,845	83,125,198	△ 9,645,353
補修準備積立資産	1,825,995,624	1,763,599,770	62,395,854
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	42,279,000	46,200,553	△ 3,921,553
協力金積立資産	311,457,000	339,962,742	△ 28,505,742
<b>特定資産合計</b>	<b>2,313,149,469</b>	<b>2,292,826,263</b>	<b>20,323,206</b>
(3) その他固定資産			
電気設備	36,583,703	33,615,131	2,968,572
通信警報設備	21,569,934	1,429,804	20,140,130
空調設備	72,288,188	84,314,342	△ 12,026,154
給排水衛生設備	75,793,820	90,449,830	△ 14,656,010
昇降機設備	55,149,754	63,095,460	△ 7,945,706
消火設備	9,191,278	11,628,178	△ 2,436,900
日除設備	4,328,168	4,996,839	△ 668,671
通信設備	1,091,593	1,309,388	△ 217,795
放送設備	34,778,029	43,479,270	△ 8,701,241
建物附属設備	35,548,213	38,607,551	△ 3,059,333
構築物	1,063,259	1,329,076	△ 265,817
什器備品	13,021,470	6,796,568	6,224,902
ソフトウェア	582,884	829,859	△ 246,975
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>362,302,198</b>	<b>383,193,196</b>	<b>△ 20,890,998</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,581,719,164</b>	<b>3,595,223,263</b>	<b>△ 13,504,099</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,686,171,238</b>	<b>3,658,334,429</b>	<b>27,836,809</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,973,975	2,780,985	9,192,990
前受金	8,494,414	8,494,414	0
預り金	689,119	696,091	△ 6,972
未払法人税等	5,234,100	1,965,000	3,269,100
未払消費税等	2,146,400	1,985,200	161,200
<b>流動負債合計</b>	<b>28,538,008</b>	<b>15,921,690</b>	<b>12,616,318</b>
<b>2. 固定負債</b>			
敷金	42,279,000	44,067,300	△ 1,788,300
協力金	311,457,000	336,825,000	△ 25,368,000
退職給付引当金	73,479,845	83,072,833	△ 9,592,988
<b>固定負債合計</b>	<b>427,215,845</b>	<b>463,965,133</b>	<b>△ 36,749,288</b>
<b>負債合計</b>	<b>455,753,853</b>	<b>479,886,823</b>	<b>△ 24,132,970</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>73,416,500</b>	<b>73,416,500</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,157,000,885</b>	<b>3,105,031,106</b>	<b>51,969,779</b>
(うち基本財産への充当額)	(832,850,997)	(845,787,304)	(△ 12,936,307)
(うち特定資産への充当額)	(1,885,933,624)	(1,828,861,130)	(57,072,494)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,230,417,385</b>	<b>3,178,447,606</b>	<b>51,969,779</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,686,171,238</b>	<b>3,658,334,429</b>	<b>27,836,809</b>