

貸借対照表

平成30年 3月31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			
現金預金	55,511,484	97,450,339	△ 41,938,855
未収入金	2,823,467	4,216,800	△ 1,393,333
前払費用	2,612,681	2,724,935	△ 112,254
仮払金	0	60,000	△ 60,000
流動資産合計	60,947,632	104,452,074	△ 43,504,442
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	694,969,053	718,328,657	△ 23,359,604
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	882,907,893	906,267,497	△ 23,359,604
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	62,441,136	73,479,845	△ 11,038,709
補修準備積立資産	1,917,167,366	1,825,995,624	91,171,742
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	43,209,000	42,279,000	930,000
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,394,212,502	2,313,149,469	81,063,033
(3) その他固定資産			
電気設備	35,929,074	36,583,703	△ 654,629
通信警報設備	53,187,281	21,569,934	31,617,347
空調設備	64,501,983	72,288,188	△ 7,786,205
給排水衛生設備	65,371,404	75,793,820	△ 10,422,416
昇降機設備	48,215,206	55,149,754	△ 6,934,548
消火設備	7,245,672	9,191,278	△ 1,945,606
日除設備	3,747,533	4,328,168	△ 580,635
通信設備	912,067	1,091,593	△ 179,526
放送設備	27,494,782	34,778,029	△ 7,283,247
建物附属設備	31,410,284	35,548,218	△ 4,137,934
構築物	5,949,375	1,063,259	4,886,116
什器備品	14,862,933	13,021,470	1,841,463
ソフトウェア	412,284	582,884	△ 170,600
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	360,551,778	362,302,198	△ 1,750,420
固定資産合計	3,637,672,173	3,581,719,164	55,953,009
資産合計	3,698,619,805	3,686,171,238	12,448,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,045,252	11,973,975	△ 8,928,723
前受金	8,494,414	8,494,414	0
預り金	732,436	689,119	43,317
未払法人税等	1,038,700	5,234,100	△ 4,195,400
未払消費税等	510,400	2,146,400	△ 1,636,000
流動負債合計	13,821,202	28,538,008	△ 14,716,806
2. 固定負債			
敷金	43,209,000	42,279,000	930,000
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	62,441,136	73,479,845	△ 11,038,709
固定負債合計	417,107,136	427,215,845	△ 10,108,709
負債合計	430,928,338	455,753,853	△ 24,825,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
指定正味財産合計	73,416,500	73,416,500	0
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
2. 一般正味財産	3,194,274,967	3,157,000,885	37,274,082
(うち基本財産への充当額)	(809,491,393)	(832,850,997)	(△12,936,307)
(うち特定資産への充当額)	(1,977,105,366)	(1,885,933,624)	(91,171,742)
正味財産合計	3,267,691,467	3,230,417,385	37,274,082
負債及び正味財産合計	3,698,619,805	3,686,171,238	12,448,567