

貸借対照表

平成31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	66,217,252	55,511,484	10,705,768
未収入金	5,385,174	2,823,467	2,561,707
前払費用	2,818,841	2,612,681	206,160
未収消費税等	722,600	0	722,600
流動資産合計	75,143,867	60,947,632	14,196,235
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	691,400,695	694,969,053	△ 3,568,358
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
基本財産合計	879,339,535	882,907,893	△ 3,568,358
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,951,805	62,441,136	△ 8,489,331
補修準備積立資産	1,938,339,108	1,917,167,366	21,171,742
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	43,209,000	0
協力金積立資産	311,457,000	311,457,000	0
特定資産合計	2,406,894,913	2,394,212,502	12,682,411
(3) その他固定資産			
電気設備	30,007,699	35,929,074	△ 5,921,375
通信警報設備	73,706,478	53,187,281	20,519,197
空調設備	61,520,658	64,501,983	△ 2,981,325
給排水衛生設備	56,404,729	65,371,404	△ 8,966,675
昇降機設備	42,161,686	48,215,206	△ 6,053,520
消火設備	8,323,718	7,245,672	1,078,046
日除設備	3,243,219	3,747,533	△ 504,314
通信設備	763,792	912,067	△ 148,275
放送設備	22,001,815	27,494,782	△ 5,492,967
建物附属設備	27,754,751	31,410,284	△ 3,655,533
構築物	5,260,736	5,949,375	△ 688,639
什器備品	20,191,431	14,862,933	5,328,498
ソフトウェア	241,684	412,284	△ 170,600
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
その他固定資産合計	352,894,296	360,551,778	△ 7,657,482
固定資産合計	3,639,128,744	3,637,672,173	1,456,571
資産合計	3,714,272,611	3,698,619,805	15,652,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,537,817	3,045,252	492,565
前受金	8,527,354	8,494,414	32,940
預り金	874,574	732,436	142,138
未払法人税等	1,197,900	1,038,700	159,200
未払消費税等	0	510,400	△ 510,400
流動負債合計	14,137,645	13,821,202	316,443
2. 固定負債			
敷金	43,209,000	43,209,000	0
協力金	311,457,000	311,457,000	0
退職給付引当金	53,951,805	62,441,136	△ 8,489,331
固定負債合計	408,617,805	417,107,136	△ 8,489,331
負債合計	422,755,450	430,928,338	△ 8,172,888
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	3,218,100,661	3,194,274,967	23,825,694
(うち基本財産への充当額)	(805,923,035)	(809,491,393)	(△3,568,358)
(うち特定資産への充当額)	(1,998,277,108)	(1,977,105,366)	(21,171,742)
正味財産合計	3,291,517,161	3,267,691,467	23,825,694
負債及び正味財産合計	3,714,272,611	3,698,619,805	15,652,806