

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	612,120,047	557,189,541	54,930,506	流動負債	164,534,413	153,864,532	10,669,881
現金預金	421,566,712	406,918,426	14,648,286	事業未払金	40,274,829	42,096,687	-1,821,858
現金	1,175,186	805,868	369,318	1年以内返済予定設備資金借入金	71,738,000	67,937,000	3,801,000
普通預金	217,897,777	192,294,603	25,603,174	1年以内返済予定リース債務	1,067,904		1,067,904
当座預金	179,331,257	190,655,463	-11,324,206	未払費用	2,593,000		2,593,000
定期預金	23,162,492	23,162,492		預り金	330,406	169,590	160,816
事業未収金	178,483,186	137,542,743	40,940,443	職員預り金	11,856,274	12,112,255	-255,981
未収金	2,593,000		2,593,000	社会保険料預り金	10,030,265	10,564,712	-534,447
未収補助金	9,019,084	11,249,195	-2,230,111	雇用保険料預り金	446,709	431,223	15,486
立替金	71,271	38,835	32,436	市民税預り金	1,379,300	1,110,800	268,500
前払金	39,564		39,564	共済会費預り金		5,520	-5,520
前払費用	347,230	186,000	161,230	賞与引当金	36,674,000	31,549,000	5,125,000
仮払金		1,254,342	-1,254,342	固定負債	1,148,916,650	1,212,868,312	-63,951,662
固定資産	3,084,282,424	3,210,836,421	-126,553,997	設備資金借入金	1,087,769,000	1,159,507,000	-71,738,000
基本財産	2,728,106,505	2,850,220,976	-122,114,471	リース債務	3,737,664		3,737,664
土地	506,207,818	510,338,361	-4,130,543	退職給付引当金	57,409,986	53,361,312	4,048,674
建物	2,221,898,687	2,339,882,615	-117,983,928	負債の部合計	1,313,451,063	1,366,732,844	-53,281,781
その他の固定資産	356,175,919	360,615,445	-4,439,526				
土地	4,130,543		4,130,543				
建物	7,631,050	9,378,769	-1,747,719				
構築物	110,063,569	121,131,709	-11,068,140	純資産の部			
車輛運搬具	3,310,342	3,048,653	261,689	基本金	353,774,324	353,774,324	
器具及び備品	26,202,942	31,570,077	-5,367,135	基本金	353,774,324	353,774,324	
建設仮勘定	2,635,200		2,635,200	国庫補助金等特別積立金	662,492,104	701,346,597	-38,854,493
有形リース資産	4,805,568		4,805,568	国庫補助金等特別積立金		27,899,881	-27,899,881
権利	2,492,774	2,669,781	-177,007	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	662,492,104	673,446,716	-10,954,612
水道施設利用権	2,492,774	2,669,781	-177,007	その他の積立金	127,007,370	127,007,370	
ソフトウェア	7,415,436	10,139,944	-2,724,508	施設・設備整備等積立金	119,670,000	119,670,000	
出資金	300,000	300,000		財団記念事業積立金	1,037,370	1,037,370	
長期貸付金	1,436,516	804,196	632,320	社会貢献実施積立金	6,300,000	6,300,000	
退職給付引当資産	51,740,220	47,415,780	4,324,440	次期繰越活動増減差額	1,239,677,610	1,219,164,827	20,512,783
退職共済預け金	51,740,220	47,415,780	4,324,440	次期繰越活動増減差額	1,239,677,610	1,219,164,827	20,512,783
その他の積立資産	127,007,370	127,007,370		(うち当期活動増減差額)	20,512,783	-46,286,661	66,799,444
施設・設備整備等積立資産	119,670,000	119,670,000					
財団記念事業積立資産	1,037,370	1,037,370					
社会貢献実施積立資産	6,300,000	6,300,000					
長期前払費用	5,353,309	5,517,076	-163,767				
その他の固定資産	1,651,080	1,632,090	18,990				
保証金	1,315,000	1,315,000					
リサイクル預託金	336,080	317,090	18,990	純資産の部合計	2,382,951,408	2,401,293,118	-18,341,710
資産の部合計	3,696,402,471	3,768,025,962	-71,623,491	負債及び純資産の部合計	3,696,402,471	3,768,025,962	-71,623,491