

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	911,201,173	1,061,048,244	△149,847,071	流動負債	222,225,751	220,650,125	1,575,626
現金預金	672,758,411	824,825,650	△152,067,239	事業未払金	153,599,109	162,897,511	△9,298,402
事業未収金	231,966,877	230,811,145	1,155,732	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,468,000	10,257,000	△789,000
未収補助金	2,545,000	1,663,000	882,000	1年以内返済予定 リース債務	14,405,508		14,405,508
貯蔵品	724,715	573,088	151,627	1年以内支払予定 長期未払金	2,781,216		2,781,216
立替金	11,750	13,070	△1,320	職員預り金	4,126,547	11,882,821	△7,756,274
前払費用	3,154,420	3,122,291	32,129	賞与引当金	37,845,371	35,612,793	2,232,578
その他の流動資産	40,000	40,000					
固定資産 (基本財産)	2,312,746,089	2,416,832,436	△104,086,347	固定負債	120,424,014	103,365,450	17,058,564
土地	221,289,428	221,289,428		設備資金借入金	67,119,000	76,587,000	△9,468,000
建物	2,091,456,661	2,195,543,008	△104,086,347	リース債務	24,643,132		24,643,132
固定資産 (その他の固定資産)	594,949,410	436,885,406	158,064,004	長期未払金	18,911,882	14,378,450	4,533,432
土地	118,965,970	118,965,970		長期預り金	7,500,000	10,600,000	△3,100,000
建物	64,805,540	34,956,988	29,848,552	その他の固定負債	2,250,000	1,800,000	450,000
構築物	11,535,897	13,762,162	△2,226,265	負債の部合計	342,649,765	324,015,575	18,634,190
車輛運搬具	2,319,693	3,133,051	△813,358	純資産の部			
器具及び備品	81,061,477	67,883,984	13,177,493	基本金	354,535,691	354,535,691	
建設仮勘定	97,540,000	2,100,000	95,440,000	第一号基本金	354,535,691	354,535,691	
有形リース資産	39,048,640		39,048,640	国庫補助金等特別積立金	946,652,284	997,875,162	△51,222,878
電話加入権	1,575,868	1,575,868		その他の積立金	150,640,000	159,700,000	△9,060,000
会員権	3,237,368	3,434,568	△197,200	修繕積立金	150,640,000	159,700,000	△9,060,000
水道施設利用権	497,448	738,149	△240,701	次期繰越活動増減差額	2,024,418,932	2,078,639,658	△54,220,726
ソフトウェア	869,604	1,904,000	△1,034,396	(うち当期活動増減差額)	△63,280,726	26,193,401	△89,474,127
長期預り金積立資産	7,500,000	10,600,000	△3,100,000				
退職金積立資産	13,349,450	14,378,450	△1,029,000				
修繕積立資産	150,640,000	159,700,000	△9,060,000				
長期前払費用	642,455	2,242,216	△1,599,761				
その他の固定資産	100,000	250,000	△150,000				
差入保証金	1,260,000	1,260,000		純資産の部合計	3,476,246,907	3,590,750,511	△114,503,604
資産の部合計	3,818,896,672	3,914,766,086	△95,869,414	負債及び純資産の部合計	3,818,896,672	3,914,766,086	△95,869,414