

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	184,389	103,351	81,038
預 金	465,563,212	443,791,650	21,771,562
未 収 金	264,240,639	299,257,345	△ 35,016,706
貯 蔵 品	78,839,272	65,676,464	13,162,808
前 払 金	147,900	146,100	1,800
流動資産合計	808,975,412	808,974,910	502
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	66,000,000	66,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定資産	53,092,809	82,357,420	△ 29,264,611
減価償却引当特定資産	136,805,429	140,027,095	△ 3,221,666
価格安定特定資産	25,000,000	24,279,366	720,634
建物取得準備資産	21,500,000	0	21,500,000
福祉年金引当特定資産	6,867,719	8,299,917	△ 1,432,198
特定資産合計	243,265,957	254,963,798	△ 11,697,841
(3)その他の固定資産			
建 物	174,781,093	179,244,810	△ 4,463,717
建物附属設備	37,590,962	42,911,269	△ 5,320,307
構 築 物	2,820,630	3,522,010	△ 701,380
車両運搬具	9,399,793	11,723,096	△ 2,323,303
器 具 備 品	2,265,627	1,904,896	360,731
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	672,000	1,155,000	△ 483,000
長期前払費用	85,390	114,025	△ 28,635
その他の固定資産合計	227,726,508	240,686,119	△ 12,959,611
固定資産合計	541,992,465	566,649,917	△ 24,657,452
資産合計	1,350,967,877	1,375,624,827	△ 24,656,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	288,729,745	304,958,588	△ 16,228,843
未 払 費 用	4,058,697	3,923,353	135,344
預 り 金	157,200	322,996	△ 165,796
未払消費税等	2,523,800	2,747,600	△ 223,800
賞与引当金	4,240,411	3,702,812	537,599
流動負債合計	299,709,853	315,655,349	△ 15,945,496
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,092,809	82,357,420	△ 29,264,611
福祉年金引当金	6,867,719	8,299,917	△ 1,432,198
移転補償引当金	174,541,230	179,258,560	△ 4,717,330
固定負債合計	234,501,758	269,915,897	△ 35,414,139
負債合計	534,211,611	585,571,246	△ 51,359,635
III 正味財産の部			
一般正味財産	816,756,266	790,053,581	26,702,685
(うち基本財産への充当額)	[71,000,000]	[71,000,000]	0
(うち特定資産への充当額)	[183,305,429]	[164,306,461]	18,998,968
正味財産合計	816,756,266	790,053,581	26,702,685
負債及び正味財産合計	1,350,967,877	1,375,624,827	△ 24,656,950