

貸借対照表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(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	440,394,507	430,579,115	9,815,392
未収金	119,732,650	122,071,947	▲ 2,339,297
貯蔵品	3,096,716	3,175,193	▲ 78,477
預け金	4,000	4,000	0
前払金	218,364	4,343	214,021
流動資産合計	563,446,237	555,834,598	7,611,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	59,980,800	59,976,000	4,800
定期預金	48,000	48,000	0
基本財産合計	60,028,800	60,024,000	4,800
(2) 特定資産			
車両運搬具	13,462,020	28,147,860	▲ 14,685,840
什器備品	20,520,002	25,650,001	▲ 5,129,999
がん対策積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	256,469,584	250,955,444	5,514,140
減価償却引当資産	348,673,464	278,616,692	70,056,772
特定資産合計	644,125,070	588,369,997	55,755,073
(3) その他固定資産			
建物	15,033,880	16,109,200	▲ 1,075,320
車両運搬具	81,068,228	101,070,498	▲ 20,002,270
什器備品	52,281,600	34,225,552	18,056,048
リース資産	6,429,157	14,594,881	▲ 8,165,724
土地	48,173,330	48,173,330	0
電話加入権	1,013,744	1,013,744	0
敷金	266,800	205,800	61,000
リサイクル預託金	153,940	118,020	35,920
その他固定資産合計	204,420,679	215,511,025	▲ 11,090,346
(4) 繰延資産			
公共的施設負担金	312,000	0	312,000
繰延資産合計	312,000	0	312,000
固定資産合計	908,886,549	863,905,022	44,981,527
資産合計	1,472,332,786	1,419,739,620	52,593,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,277,980	139,387,196	▲ 22,109,216
未払消費税	10,527,000	20,734,800	▲ 10,207,800
未払法人税等	888,400	1,284,900	▲ 396,500
前受金	338,280	360,370	▲ 22,090
預り金	12,570,167	8,058,470	4,511,697
リース債務	2,775,724	8,165,724	▲ 5,390,000
賞与引当金	21,037,646	24,071,549	▲ 3,033,903
流動負債合計	165,415,197	202,063,009	▲ 36,647,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	350,665,158	339,085,145	11,580,013
修繕引当金	1,510,422	3,567,520	▲ 2,057,098
リース債務	3,653,433	6,429,157	▲ 2,775,724
固定負債合計	355,829,013	349,081,822	6,747,191
負債合計	521,244,210	551,144,831	▲ 29,900,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,400,000	6,750,000	▲ 1,350,000
民間補助金	4,042,500	8,452,500	▲ 4,410,000
寄付金	65,028,800	65,004,800	24,000
指定正味財産合計	74,471,300	80,207,300	▲ 5,736,000
(うち基本財産への充当額)	(60,028,800)	(60,024,000)	(4,800)
(うち特定資産への充当額)	(14,442,500)	(20,202,500)	(▲ 5,760,000)
2. 一般正味財産	876,617,276	788,387,489	88,229,787
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(373,212,986)	(568,167,497)	(▲ 194,954,511)
正味財産合計	951,088,576	868,594,789	82,493,787
負債及び正味財産合計	1,472,332,786	1,419,739,620	52,593,166