

平成30年度貸借対照表
(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			
預金	459,689,527	204,371,453	255,318,074
未収金	83,670,453	67,879,764	15,790,689
前払費用	3,843,528	3,540,175	303,353
貯蔵品	219,869,309	236,824,343	△ 16,955,034
流動資産合計	767,072,817	512,615,735	254,457,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
投資有価証券	10,000,000	17,000,000	△ 7,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	990,071,718	990,071,718	0
建物	2,614,370,870	2,713,650,077	△ 99,279,207
建物附属設備	72,927,749	82,592,037	△ 9,664,288
構築物	2,188,799,067	2,298,842,818	△ 110,043,751
機械及び装置	785,374,491	858,326,512	△ 72,952,021
器具及び備品	2,075,380	5,386,948	△ 3,311,568
ソフトウェア	7,627,341	19,124,001	△ 11,496,660
車両運搬具	840,854	2,140,502	△ 1,299,648
経営基盤安定特定資産	800,000,000	700,000,000	100,000,000
維持管理積立資産	149,419,000	119,905,000	29,514,000
特定資産合計	7,611,506,470	7,790,039,613	△ 178,533,143
(3) その他固定資産			
リース資産	4,957,200	7,160,400	△ 2,203,200
長期前払金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	14,967,200	17,170,400	△ 2,203,200
固定資産合計	7,676,473,670	7,857,210,013	△ 180,736,343
資産合計	8,443,546,487	8,369,825,748	73,720,739
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,915,617	36,593,835	4,321,782
未払消費税等	17,652,500	1,921,600	15,730,900
預り金	8,421,890	5,125,677	3,296,213
1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,203,200	0
流動負債合計	69,193,207	45,844,312	23,348,895
2 固定負債			
長期借入金	5,917,360,000	5,917,360,000	0
長期リース債務	2,754,000	4,957,200	△ 2,203,200
維持管理引当金	149,419,000	119,905,000	29,514,000
固定負債合計	6,069,533,000	6,042,222,200	27,310,800
負債合計	6,138,726,207	6,088,066,512	50,659,695
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,299,033,564	1,358,547,581	△ 59,514,017
県補助金	1,409,730,572	1,486,082,565	△ 76,351,993
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	3,125,680,534	3,261,546,544	△ 135,866,010
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,075,680,534)	(3,211,546,544)	(135,866,010)
2 一般正味財産	△ 820,860,254	△ 979,787,308	158,927,054
(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)	(433,083,602)	(333,083,602)	(100,000,000)
正味財産合計	2,304,820,280	2,281,759,236	23,061,044
負債及び正味財産合計	8,443,546,487	8,369,825,748	73,720,739

平成30年度貸借対照表内訳表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	446,769,498	12,920,029	0	459,689,527
未収金	83,670,453	0	0	83,670,453
前払費用	3,843,528	0	0	3,843,528
貯蔵品	219,869,309	0	0	219,869,309
流動資産合計	754,152,788	12,920,029	0	767,072,817
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	40,000,000	0	40,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産				
土地	990,071,718	0	0	990,071,718
建物	2,614,370,870	0	0	2,614,370,870
建物附属設備	72,927,749	0	0	72,927,749
構築物	2,188,799,067	0	0	2,188,799,067
機械及び装置	785,374,491	0	0	785,374,491
器具及び備品	2,075,380	0	0	2,075,380
ソフトウェア	7,627,341	0	0	7,627,341
車両運搬具	840,854	0	0	840,854
経営基盤安定特定資産	800,000,000	0	0	800,000,000
維持管理積立資産	149,419,000	0	0	149,419,000
特定資産合計	7,611,506,470	0	0	7,611,506,470
(3) その他固定資産				
リース資産	4,957,200	0	0	4,957,200
長期前払金	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	14,957,200	10,000	0	14,967,200
固定資産合計	7,626,463,670	50,010,000	0	7,676,473,670
資産合計	8,380,616,458	62,930,029	0	8,443,546,487
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	40,731,752	183,865	0	40,915,617
未払消費税等	17,652,500	0	0	17,652,500
預り金	8,421,890	0	0	8,421,890
1年以内返済予定リース債務	2,203,200	0	0	2,203,200
流動負債合計	69,009,342	183,865	0	69,193,207
2 固定負債				
長期借入金	5,880,560,000	36,800,000	0	5,917,360,000
長期リース債務	2,754,000	0	0	2,754,000
維持管理引当金	149,419,000	0	0	149,419,000
固定負債合計	6,032,733,000	36,800,000	0	6,069,533,000
負債合計	6,101,742,342	36,983,865	0	6,138,726,207
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	1,299,033,564	0	0	1,299,033,564
県補助金	1,409,730,572	0	0	1,409,730,572
出捐金	366,916,398	50,000,000	0	416,916,398
指定正味財産合計	3,075,680,534	50,000,000	0	3,125,680,534
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)	0	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,075,680,534)	(0)	0	(3,075,680,534)
2 一般正味財産	△ 796,806,418	△ 24,053,836	0	△ 820,860,254
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(433,083,602)	(0)	0	(433,083,602)
正味財産合計	2,278,874,116	25,946,164	0	2,304,820,280
負債及び正味財産合計	8,380,616,458	62,930,029	0	8,443,546,487