

平成29年度貸借対照表  
(平成30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	204,371,453	164,130,782	40,240,671
未収金	67,879,764	57,754,870	10,124,894
前払費用	3,540,175	5,024,725	△ 1,484,550
貯蔵品	236,824,343	268,965,540	△ 32,141,197
流動資産合計	512,615,735	495,875,917	16,739,818
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	17,000,000	17,000,000	0
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	2,713,650,077	2,812,929,284	△ 99,279,207
建物附属設備	82,592,037	92,256,325	△ 9,664,288
構築物	2,298,842,818	2,408,886,569	△ 110,043,751
機械及び装置	858,326,512	931,278,533	△ 72,952,021
器具及び備品	5,386,948	8,698,516	△ 3,311,568
ソフトウェア	19,124,001	30,620,661	△ 11,496,660
車両運搬具	2,140,502	3,630,826	△ 1,490,324
経営基盤安定特定資産	700,000,000	600,000,000	100,000,000
維持管理積立資産	119,905,000	78,909,000	40,996,000
特定資産合計	7,790,039,613	7,957,281,432	△ 167,241,819
(3) その他固定資産			
リース資産	7,160,400	9,363,600	△ 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	17,170,400	19,373,600	△ 2,203,200
固定資産合計	7,857,210,013	8,026,655,032	△ 169,445,019
資産合計	8,369,825,748	8,522,530,949	△ 152,705,201
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,593,835	36,370,311	223,524
未払消費税等	1,921,600	32,279,200	△ 30,357,600
預り金	5,125,677	9,561,622	△ 4,435,945
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	45,844,312	80,414,333	△ 34,570,021
2 固定負債			
長期借入金	5,917,360,000	5,917,360,000	0
リース債務	4,957,200	7,160,400	△ 2,203,200
維持管理引当金	119,905,000	78,909,000	40,996,000
固定負債合計	6,042,222,200	6,003,429,400	38,792,800
負債合計	6,088,066,512	6,083,843,733	4,222,779
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,358,547,581	1,420,962,155	△ 62,414,574
県補助金	1,486,082,565	1,565,692,839	△ 79,610,274
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	3,261,546,544	3,403,571,392	△ 142,024,848
(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)	(3,211,546,544)	(3,278,265,370)	(66,718,826)
2 一般正味財産	△ 979,787,308	△ 964,884,176	△ 14,903,132
(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)	(333,083,602)	(233,083,602)	(100,000,000)
正味財産合計	2,281,759,236	2,438,687,216	△ 156,927,980
負債及び正味財産合計	8,369,825,748	8,522,530,949	△ 152,705,201

平成29年度貸借対照表内訳表  
(平成30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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
預金	196,092,468	8,278,985	0	204,371,453
未収金	67,879,764	0	0	67,879,764
前払費用	3,540,175	0	0	3,540,175
短期貸付金	12,274,748	0	△ 12,274,748	0
貯蔵品	236,824,343	0	0	236,824,343
流動資産合計	516,611,498	8,278,985	△ 12,274,748	512,615,735
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
預金	0	33,000,000	0	33,000,000
投資有価証券	0	17,000,000	0	17,000,000
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	2,713,650,077	0	0	2,713,650,077
建物附属設備	82,592,037	0	0	82,592,037
構築物	2,298,842,818	0	0	2,298,842,818
機械及び装置	858,326,512	0	0	858,326,512
器具及び備品	5,386,948	0	0	5,386,948
ソフトウェア	19,124,001	0	0	19,124,001
車両運搬具	2,140,502	0	0	2,140,502
経営基盤安定特定資産	700,000,000	0	0	700,000,000
維持管理積立資産	119,905,000	0	0	119,905,000
特定資産合計	7,790,039,613	0	0	7,790,039,613
(3) その他固定資産				
リース資産	7,160,400	0	0	7,160,400
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	17,160,400	10,000	0	17,170,400
固定資産合計	7,807,200,013	50,010,000	0	7,857,210,013
<b>資産合計</b>	<b>8,323,811,511</b>	<b>58,288,985</b>	<b>△ 12,274,748</b>	<b>8,369,825,748</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	36,335,820	258,015	0	36,593,835
未払消費税等	1,921,600	0	0	1,921,600
預り金	5,125,677	0	0	5,125,677
短期借入金	0	12,274,748	△ 12,274,748	0
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	45,586,297	12,532,763	△ 12,274,748	45,844,312
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	5,880,560,000	36,800,000	0	5,917,360,000
リース債務	4,957,200	0	0	4,957,200
維持管理引当金	119,905,000	0	0	119,905,000
固定負債合計	6,005,422,200	36,800,000	0	6,042,222,200
<b>負債合計</b>	<b>6,051,008,497</b>	<b>49,332,763</b>	<b>△ 12,274,748</b>	<b>6,088,066,512</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
国庫補助金	1,358,547,581	0	0	1,358,547,581
県補助金	1,486,082,565	0	0	1,486,082,565
出捐金	366,916,398	50,000,000	0	416,916,398
指定正味財産合計	3,211,546,544	50,000,000	0	3,261,546,544
(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)	(3,211,546,544)	( 0)	0	(3,211,546,544)
<b>2 一般正味財産</b>	△ 938,743,530	△ 41,043,778	0	△ 979,787,308
(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)	(333,083,602)	( 0)	0	(333,083,602)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,272,803,014</b>	<b>8,956,222</b>	<b>0</b>	<b>2,281,759,236</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,323,811,511</b>	<b>58,288,985</b>	<b>△ 12,274,748</b>	<b>8,369,825,748</b>