



## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>0001 流動資産</b>	1, 101, 295, 569	1, 143, 695, 425	△42, 399, 856	<b>0006 流動負債</b>	390, 676, 010	256, 792, 457	133, 883, 553
1111 現金預金	572, 135, 398	775, 610, 413	△203, 475, 015	2112 事業未払金	308, 171, 280	181, 002, 902	127, 168, 378
0001 小口現金	533, 138	438, 562	94, 576	2113 その他の未払金	687, 497	△687, 497	△687, 497
0002 当座預金	7, 845, 016	7, 375, 033	469, 983	2132 預り金	1, 705	1, 705	1, 705
0003 普通預金	459, 214, 226	352, 704, 893	106, 509, 333	2133 職員預り金	5, 983, 025	5, 379, 428	603, 597
0004 定期預金	100, 000, 000	410, 000, 000	△310, 000, 000	0001 源泉税	2, 830, 158	2, 465, 651	364, 507
0005 現金	4, 543, 018	5, 091, 925	△548, 907	0002 市県民税	3, 037, 000	2, 882, 000	155, 000
1131 事業未収金	511, 352, 939	349, 265, 809	162, 087, 130	0003 社会保険料	42, 342	11, 801	30, 541
1132 未収金		262, 972	△262, 972	0004 雇用保険料	73, 525	19, 976	53, 549
1141 貯蔵品	272, 327	1, 155, 495	△883, 168	2151 仮受金	2, 630	△2, 630	△2, 630
1142 医薬品	2, 149, 162	2, 245, 159	△95, 997	2152 賞与引当金	76, 520, 000	69, 720, 000	6, 800, 000
1151 商品・製品	62, 640	15, 303	47, 337	<b>0007 固定負債</b>	319, 656, 572	45, 000, 000	274, 656, 572
1153 原材料	14, 721, 699	14, 990, 072	△268, 373	2311 設備資金借入金	305, 000, 000	45, 000, 000	260, 000, 000
1161 立替金	133, 444	120, 202	13, 242	2313 リース債務	14, 656, 572	14, 656, 572	14, 656, 572
1162 前払金	417, 960		417, 960	<b>負債の部合計</b>	710, 332, 582	301, 792, 457	408, 540, 125
1181 仮払金	50, 000	30, 000	20, 000				
<b>0002 固定資産</b>	4, 939, 494, 723	3, 771, 092, 781	1, 168, 401, 942	純 資 産 の 部			
<b>0003 基本財産</b>	4, 161, 661, 066	2, 569, 647, 763	1, 592, 013, 303	<b>0009 基本金</b>	74, 800, 000	74, 800, 000	
1211 土地	185, 869, 152	188, 869, 152	△3, 000, 000	3111 基本金	74, 800, 000	74, 800, 000	
1212 建物	3, 396, 832, 877	2, 380, 778, 611	1, 016, 054, 266	<b>0010 国庫補助金等特別積立金</b>	1, 861, 357, 478	1, 218, 622, 213	642, 735, 265
1213 建物付属設備	578, 959, 037		578, 959, 037	3211 国庫補助金等特別積立金	1, 861, 357, 478	942, 649, 213	918, 708, 265
<b>0004 その他の固定資産</b>	777, 833, 657	1, 201, 445, 018	△423, 611, 361	3212 補助金特別勘定		275, 973, 000	△275, 973, 000
1312 建物	837, 319	2, 646, 834	△1, 809, 515	<b>0011 その他の積立金</b>	221, 968, 470	242, 200, 000	△20, 231, 530
1313 構築物	217, 209, 253	192, 413, 500	24, 795, 753	3221 工賃調整積立金	7, 700, 000	7, 700, 000	
1314 機械及び装置	11, 314, 432	10, 197, 440	1, 116, 992	3222 修繕積立金		6, 500, 000	△6, 500, 000
1315 車両運搬具	5, 793, 380	7, 413, 571	△1, 620, 191	3223 施設整備等積立金	204, 268, 470	218, 000, 000	△13, 731, 530
1316 器具及び備品	123, 970, 541	82, 426, 245	41, 544, 296	3224 備品等購入積立金	10, 000, 000	10, 000, 000	
1317 建設仮勘定		475, 410, 384	△475, 410, 384	<b>0012 次期繰越活動増減差額</b>	3, 172, 331, 762		3, 172, 331, 762
1319 有形リース資産	14, 656, 572		14, 656, 572	3311 次期繰越活動増減差額	3, 172, 331, 762		3, 172, 331, 762
1321 権利	97, 333, 175	96, 400, 055	933, 120	3312 (うち当期活動増減差額)	74, 726, 696		74, 726, 696
1322 ソフトウェア	2, 631, 162	1, 613, 019	1, 018, 143	<b>純資産の部合計</b>	5, 330, 457, 710	1, 535, 622, 213	3, 794, 835, 497
1323 下水道受益者負担金	100, 172	123, 289	△23, 117	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6, 040, 790, 292	1, 837, 414, 670	4, 203, 375, 622
1342 建物付属設備	81, 426, 848	89, 808, 915	△8, 382, 067				
1343 生物	213, 923	446, 606	△232, 683				
1344 リサイクル料金	378, 410	345, 160	33, 250				
1345 工賃調整積立資産	7, 700, 000	7, 700, 000					
1346 修繕積立資産		6, 500, 000	△6, 500, 000				
1348 施設整備等積立資産	204, 268, 470	218, 000, 000	△13, 731, 530				
1349 備品等購入積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000					
<b>資産の部合計</b>	6, 040, 790, 292	4, 914, 788, 206	1, 126, 002, 086				

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

脚注	
減価償却費の累計額	1,290,110,319円
徴収不能の引当金	0円
リース残高	73,863,663円