

令和元年度貸借対照表
(令和2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	503,123,309	459,689,527	43,433,782
未収金	82,528,674	83,670,453	△ 1,141,779
前払費用	2,153,120	3,843,528	△ 1,690,408
貯蔵品	214,038,441	219,869,309	△ 5,830,868
流動資産合計	801,843,544	767,072,817	34,770,727
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	2,515,091,663	2,614,370,870	△ 99,279,207
建物附属設備	63,263,461	72,927,749	△ 9,664,288
構築物	2,078,755,316	2,188,799,067	△ 110,043,751
機械及び装置	712,422,470	785,374,491	△ 72,952,021
器具及び備品	20,307	2,075,380	△ 2,055,073
ソフトウェア	4	7,627,341	△ 7,627,337
車両運搬具	5	840,854	△ 840,849
経営基盤安定特定資産	950,000,000	800,000,000	150,000,000
維持管理積立資産	185,086,000	149,419,000	35,667,000
特定資産合計	7,494,710,944	7,611,506,470	△ 116,795,526
(3) その他固定資産			
リース資産	2,754,000	4,957,200	△ 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	12,764,000	14,967,200	△ 2,203,200
固定資産合計	7,557,474,944	7,676,473,670	△ 118,998,726
資産合計	8,359,318,488	8,443,546,487	△ 84,227,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,587,084	40,915,617	671,467
未払消費税等	3,453,600	17,652,500	△ 14,198,900
預り金	6,082,546	8,421,890	△ 2,339,344
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	53,326,430	69,193,207	△ 15,866,777
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	550,800	2,754,000	△ 2,203,200
維持管理引当金	185,086,000	149,419,000	35,667,000
固定負債合計	6,102,996,800	6,069,533,000	33,463,800
負債合計	6,156,323,230	6,138,726,207	17,597,023
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,241,999,989	1,299,033,564	△ 57,033,575
県補助金	1,339,724,050	1,409,730,572	△ 70,006,522
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	2,998,640,437	3,125,680,534	△ 127,040,097
(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)	(2,948,640,437)	(3,075,680,534)	(127,040,097)
2 一般正味財産	△ 795,645,179	△ 820,860,254	25,215,075
(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)	(583,083,602)	(433,083,602)	(150,000,000)
正味財産合計	2,202,995,258	2,304,820,280	△ 101,825,022
負債及び正味財産合計	8,359,318,488	8,443,546,487	△ 84,227,999

令和元年度貸借対照表内訳表
(令和2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	490,238,699	12,884,610	0	503,123,309
未収金	82,528,674	0	0	82,528,674
前払費用	2,153,120	0	0	2,153,120
貯蔵品	214,038,441	0	0	214,038,441
流動資産合計	788,958,934	12,884,610	0	801,843,544
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	50,000,000	0	50,000,000
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	2,515,091,663	0	0	2,515,091,663
建物附属設備	63,263,461	0	0	63,263,461
構築物	2,078,755,316	0	0	2,078,755,316
機械及び装置	712,422,470	0	0	712,422,470
器具及び備品	20,307	0	0	20,307
ソフトウェア	4	0	0	4
車両運搬具	5	0	0	5
経営基盤安定特定資産	950,000,000	0	0	950,000,000
維持管理積立資産	185,086,000	0	0	185,086,000
特定資産合計	7,494,710,944	0	0	7,494,710,944
(3) その他固定資産				
リース資産	2,754,000	0	0	2,754,000
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	12,754,000	10,000	0	12,764,000
固定資産合計	7,507,464,944	50,010,000	0	7,557,474,944
資産合計	8,296,423,878	62,894,610	0	8,359,318,488
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	41,438,638	148,446	0	41,587,084
未払消費税等	3,453,600	0	0	3,453,600
預り金	6,082,546	0	0	6,082,546
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	53,177,984	148,446	0	53,326,430
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	550,800	0	0	550,800
維持管理引当金	185,086,000	0	0	185,086,000
固定負債合計	6,066,196,800	36,800,000	0	6,102,996,800
負債合計	6,119,374,784	36,948,446	0	6,156,323,230
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	1,241,999,989	0	0	1,241,999,989
県補助金	1,339,724,050	0	0	1,339,724,050
出捐金	366,916,398	50,000,000	0	416,916,398
指定正味財産合計	2,948,640,437	50,000,000	0	2,998,640,437
(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)	(2,948,640,437)	(0)	0	(2,948,640,437)
2 一般正味財産	△ 771,591,343	△ 24,053,836	0	△ 795,645,179
(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)	(583,083,602)	(0)	0	(583,083,602)
正味財産合計	2,177,049,094	25,946,164	0	2,202,995,258
負債及び正味財産合計	8,296,423,878	62,894,610	0	8,359,318,488