

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産	1,517,291,261	12,497,431		1,529,788,692
2. 固定資産	4,175,986,278	195,547,025	0	4,371,533,303
資産合計	5,693,277,539	208,044,456	0	5,901,321,995
II. 負債の部				
1. 流動負債	265,143,607	3,723,756		268,867,363
2. 固定負債	1,146,571,306	0	0	1,146,571,306
負債合計	1,411,714,913	3,723,756	0	1,415,438,669
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	4,281,562,626	204,320,700	0	4,485,883,326
正味財産合計	4,281,562,626	204,320,700	0	4,485,883,326
負債及び正味財産合計	5,693,277,539	208,044,456	0	5,901,321,995

貸借対照表

【一般会計】

平成28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			
現金・預金			
普通預金	166,135,099	39,899,330	126,235,769
未収金			
未収賦課金	0	200,000	△ 200,000
未収補助金	7,182,000	7,403,837	△ 221,837
未収交付金	57,519,000	49,770,000	7,749,000
未収受託料	1,267,711,070	1,346,252,116	△ 78,541,046
その他の未収金	9,583,585	8,006,920	1,576,665
前払金	499,529	303,251	196,278
立替金	8,439,100	8,270,324	168,776
仮払金	0	10,000	△ 10,000
棚卸資産	221,878	116,291	105,587
流動資産合計	1,517,291,261	1,460,232,069	57,059,192
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産土地	171,410,168	171,410,168	0
基本財産合計	171,410,168	171,410,168	0
特定資産			
土地改良基金引当資産	223,900,000	223,790,000	110,000
土地改良基金準備積立資産	19,453,482	20,312,375	△ 858,893
役員退任慰労引当資産	10,747,500	9,081,500	1,666,000
職員退職給付引当資産	911,930,000	954,990,000	△ 43,060,000
財政調整積立資産	1,051,000,000	1,361,000,000	△ 310,000,000
減価償却引当資産	580,170,000	532,950,000	47,220,000
特別修繕準備積立資産	277,000,000	148,000,000	129,000,000
再生可能エネルギー等基金資産	223,412,000	62,843,000	160,569,000
特定資産合計	3,297,612,982	3,312,966,875	△ 15,353,893
その他の固定資産			
建物	915,448,596	915,448,596	0
建物減価償却累計額	△412,957,019	△393,523,523	△ 19,433,496
構築物	51,195,450	51,195,450	0
構築物減価償却累計額	△46,409,353	△46,231,063	△ 178,290
工具器具備品	152,270,486	135,762,086	16,508,400
工具器具備品減価償却累計額	△120,810,519	△113,846,926	△ 6,963,593
敷金	54,367	152,857	△ 98,490
出資金	452,720	344,683	108,037
保証金	91,130,400	37,260,000	53,870,400
再生可能エネルギー等基金貸出金	76,588,000	37,157,000	39,431,000
その他の固定資産合計	706,963,128	623,719,160	83,243,968
固定資産合計	4,175,986,278	4,108,096,203	67,890,075
資産合計	5,693,277,539	5,568,328,272	124,949,267

貸借対照表

【一般会計】

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
委託料未払金	110,438,640	293,667,644	△ 183,229,004
その他の未払金	151,895,047	243,015,247	△ 91,120,200
前受金	0	324,000	△ 324,000
預り金	2,809,920	2,590,035	219,885
仮受金	0	0	0
流動負債合計	265,143,607	539,596,926	△ 274,453,319
2. 固定負債			
土地改良基金引当金	223,900,000	223,790,000	110,000
役員退任慰労引当金	10,740,000	9,081,500	1,658,500
職員退職給付引当金	911,931,306	954,993,073	△ 43,061,767
固定負債合計	1,146,571,306	1,187,864,573	△ 41,293,267
負債合計	1,411,714,913	1,727,461,499	△ 315,746,586
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,281,562,626	3,840,866,773	440,695,853
(うち基本財産への充当額)	(171,410,168)	(171,410,168)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,297,612,982)	(3,312,966,875)	△ 15,353,893
正味財産合計	4,281,562,626	3,840,866,773	440,695,853
負債及び正味財産合計	5,693,277,539	5,568,328,272	124,949,267

貸借対照表

【特別会計】

平成28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			
現金・預金			
普通預金	10,671,206	4,341,841	6,329,365
未収金			
未収金	1,768,222	1,657,786	110,436
前払金			
前払金	58,003	0	58,003
流動資産合計	12,497,431	5,999,627	6,497,804
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産土地	77,938,432	77,938,432	0
基本財産合計	77,938,432	77,938,432	0
特定資産			
財政調整積立資産	3,200,000	0	3,200,000
減価償却引当資産	7,330,000	3,630,000	3,700,000
特定資産合計	10,530,000	3,630,000	6,900,000
その他の固定資産			
建物	146,177,873	146,177,873	0
建物減価償却累計額	△ 69,508,508	△ 66,811,606	△ 2,696,902
構築物	14,547,253	13,955,599	591,654
構築物減価償却累計額	△ 4,333,076	△ 3,565,902	△ 767,174
工具器具備品	21,730,100	21,360,554	369,546
工具器具備品減価償却累計額	△ 1,535,049	△ 225,505	△ 1,309,544
その他の固定資産合計	107,078,593	110,891,013	△ 3,812,420
固定資産合計	195,547,025	192,459,445	3,087,580
資産合計	208,044,456	198,459,072	9,585,384
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,358,716	281,184	3,077,532
前受金	365,040	371,520	△ 6,480
流動負債合計	3,723,756	652,704	3,071,052
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
預り敷金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,723,756	652,704	3,071,052
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	204,320,700	197,806,368	6,514,332
(うち基本財産への充当額)	(77,938,432)	(77,938,432)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,530,000)	(3,630,000)	6,900,000
正味財産合計	204,320,700	197,806,368	6,514,332
負債及び正味財産合計	208,044,456	198,459,072	9,585,384