

1. 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			
現金	156,186	169,455	△ 13,269
普通預金	1,056,891	889,528	167,363
当座預金	138,396,212	53,741,969	84,654,243
定期預金	107,076,014	107,200,161	△ 124,147
未収金	51,351,488	51,198,649	152,839
前払費用	7,210,609	9,215,392	△ 2,004,783
立替金	10,800	0	10,800
小口資金	300,000	300,000	0
流動資産合計	305,558,200	222,715,154	82,843,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	11,279,292	11,279,292	0
基本財産預金	20,647,834	20,647,834	0
基本財産合計	31,927,126	31,927,126	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,680,345	2,551,902	128,443
住宅整備準備資金	177,246,758	346,058,666	△ 168,811,908
特定資産合計	179,927,103	348,610,568	△ 168,683,465
(3) その他固定資産			
土地	63,929,647	63,929,647	0
建物	902,443,478	939,508,994	△ 37,065,516
構築物	2,591,133	3,343,557	△ 752,424
設備造作	31,266,315	26,838,102	4,428,213
什器備品	17,058,394	10,946,745	6,111,649
車両運搬具	761,250	1,076,250	△ 315,000
建設仮勘定	597,875,840	38,262,240	559,613,600
その他無形固定資産	364,773	886,303	△ 521,530
保証金	6,327,330	6,327,330	0
その他固定資産合計	1,622,618,160	1,091,119,168	531,498,992
固定資産合計	1,834,472,389	1,471,656,862	362,815,527
資産合計	2,140,030,589	1,694,372,016	445,658,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,453,104	13,247,060	54,206,044
預り金	1,164,679	1,158,726	5,953
前受金	1,686,840	2,237,796	△ 550,956
未払法人税等	220,000	220,000	0
賞与引当金	2,640,000	2,112,000	528,000
仮受金	18,256,266	0	18,256,266
流動負債合計	91,420,889	18,975,582	72,445,307
2. 固定負債			
長期借入金	300,000,000	0	300,000,000
退職給付引当金	2,680,345	2,551,902	128,443
預り保証金	25,750,000	27,250,000	△ 1,500,000
固定負債合計	328,430,345	29,801,902	298,628,443
負債合計	419,851,234	48,777,484	371,073,750
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,720,179,355	1,645,594,532	74,584,823
(うち基本財産への充当額)	(31,927,126)	(31,927,126)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(177,246,758)	(346,058,666)	(△ 168,811,908)
正味財産合計	1,720,179,355	1,645,594,532	74,584,823
負債及び正味財産合計	2,140,030,589	1,694,372,016	445,658,573

2. 平成30年度 正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目		当年度	前年度	増 減	対 比
経常収入	港湾福利分担金	207,907	201,000	6,907	103.4%
	施設整備助成金	48,970	86,000	△ 37,030	56.9%
	給食収入	50,286	51,817	△ 1,531	97.0%
	直営食堂収入	20,789	20,216	573	102.8%
	福祉事業収入	42,496	44,017	△ 1,521	96.5%
	住宅事業収入	64,928	62,920	2,008	103.2%
	その他収入	32,197	24,133	8,064	133.4%
経常収入合計①		467,573	490,103	△ 22,530	95.4%
経常支出	1. 人件費	60,382	59,181	1,201	102.0%
	2. 事業費	262,444	290,033	△ 27,589	90.5%
	材料費他	62,487	63,660	△ 1,173	98.2%
	その他	199,957	226,373	△ 26,416	88.3%
	3. 管理費	70,162	71,599	△ 1,437	98.0%
	減価償却費	46,082	45,188	894	102.0%
	その他	24,080	26,411	△ 2,331	91.2%
経常支出合計 ②		392,988	420,813	△ 27,825	93.4%
経常損益 ①－②		74,585	69,290	5,295	107.6%