

貸借対照表

① 貸借対照表総括表

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			
(1) 現金預金	146,456,319	165,907,024	△ 19,450,705
(2) 未収金	73,354,656	71,566,417	1,788,239
(3) 前払金	12,000	0	12,000
(4) 貯蔵品	171,740	238,954	△ 67,214
(5) 貸倒引当金	△ 433,200	△ 468,600	35,400
流動資産合計	219,561,515	237,243,795	△ 17,682,280
2. 固定資産			
1 特定資産			
(1) 退職給付引当資産	20,470,248	20,470,248	0
(2) 減価償却引当資産	15,077,268	15,077,268	0
(3) 財政調整積立資産	38,000,000	38,000,000	0
(4) 車両運搬具取得資金積立資産	900,000	11,800,000	△ 10,900,000
特定資産合計	74,447,516	85,347,516	△ 10,900,000
2 その他固定資産			
(1) 建物	215,504,470	10,750,207	204,754,263
(2) 建物附属設備	8,613,333	0	8,613,333
(3) 車両運搬具	26,222,058	13,465,102	12,756,956
(4) 什器備品	10,897,548	2,070,285	8,827,263
(5) 構築物	20,356,453	0	20,356,453
(6) 土地	126,547,200	117,000,000	9,547,200
(7) ソフトウェア	1,548,360	3,399,480	△ 1,851,120
(8) 建設仮勘定	0	8,276,000	△ 8,276,000
(9) 水道施設利用権	838,077	0	838,077
(10) 電話加入権	397,406	397,406	0
(11) リース資産	21,606,943	0	21,606,943
(12) リサイクル預託金	185,210	0	185,210
その他固定資産合計	432,717,058	155,358,480	277,358,578
固定資産合計	507,164,574	240,705,996	266,458,578
資産合計	726,726,089	477,949,791	248,776,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	37,275,704	29,484,074	7,791,630
(2) 前受金	117,800	87,600	30,200
(3) 預り金	4,059,721	6,120,640	△ 2,060,919
(4) 賞与引当金	20,613,556	22,065,076	△ 1,451,520
(5) 未払法人税等	136,500	322,400	△ 185,900
流動負債合計	62,203,281	58,079,790	4,123,491
2. 固定負債			
(1) 長期借入金	208,913,000	0	208,913,000
(2) 退職給付引当金	37,273,820	43,071,016	△ 5,797,196
(3) リース債務	21,606,943	0	21,606,943
固定負債合計	267,793,763	43,071,016	224,722,747
負債合計	329,997,044	101,150,806	228,846,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	396,729,045 (53,977,268)	376,798,985 (64,877,268)	19,930,060 (△ 10,900,000)
正味財産合計	396,729,045	376,798,985	19,930,060
負債及び正味財産合計	726,726,089	477,949,791	248,776,298

② 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計
	浄化槽法定検査及び 一般廃棄物事業	受託事業
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	141,881,685	2,834,865
(2) 未収金	73,228,425	126,231
(3) 前払金	12,000	0
(4) 貯蔵品	6,130	165,610
(5) 貸倒引当金	△ 433,200	0
流動資産合計	214,695,040	3,126,706
2. 固定資産		
1 特定資産		
(1) 退職給付引当資産	20,470,248	0
(2) 減価償却引当資産	15,077,268	0
(3) 財政調整積立資産	38,000,000	0
(4) 車両運搬具取得資金積立資産	900,000	0
特定資産合計	74,447,516	0
2 その他固定資産		
(1) 建物	207,281,246	5,537,620
(2) 建物附属設備	8,554,110	0
(3) 車両運搬具	26,222,058	0
(4) 什器備品	10,869,794	27,754
(5) 構築物	20,356,453	0
(6) 土地	124,812,633	578,189
(7) ソフトウェア	1,548,360	0
(8) 建設仮勘定	0	0
(9) 水道施設利用権	838,077	0
(10) 電話加入権	320,801	23,791
(11) リース資産	21,606,943	0
(12) リサイクル預託権	185,210	0
その他固定資産合計	422,595,685	6,167,354
固定資産合計	497,043,201	6,167,354
資産合計	711,738,241	9,294,060
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	37,156,537	49,114
(2) 前受金	117,800	0
(3) 預り金	3,981,146	21,717
(4) 賞与引当金	20,363,648	112,956
(5) 未払法人税等	0	136,500
流動負債合計	61,619,131	320,287
2. 固定負債		
(1) 長期借入金	208,913,000	0
(2) 退職給付引当金	36,783,434	199,515
(3) リース債務	21,606,943	0
固定負債合計	267,303,377	199,515
負債合計	328,922,508	519,802
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産		
(うち特定資産への充当額)	382,815,733 (53,977,268)	8,774,258 (0)
正味財産合計	382,815,733	8,774,258
負債及び正味財産合計	711,738,241	9,294,060

令和2年3月31日現在

(単位：円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
扶助事業	共通	小 計			
△ 2,088,191	0	746,674	3,827,960		146,456,319
0	0	126,231	0		73,354,656
0	0	0	0		12,000
0	0	165,610	0		171,740
0	0	0	0		△ 433,200
△ 2,088,191	0	1,038,515	3,827,960	0	219,561,515
0	0	0	0		20,470,248
0	0	0	0		15,077,268
0	0	0	0		38,000,000
0	0	0	0		900,000
0	0	0	0	0	74,447,516
507,706	0	6,045,326	2,177,898		215,504,470
0	0	0	59,223		8,613,333
0	0	0	0		26,222,058
0	0	27,754	0		10,897,548
0	0	0	0		20,356,453
578,189	0	1,156,378	578,189		126,547,200
0	0	0	0		1,548,360
0	0	0	0		0
0	0	0	0		838,077
35,210	0	59,001	17,604		397,406
0	0	0	0		21,606,943
0	0	0	0		185,210
1,121,105	0	7,288,459	2,832,914	0	432,717,058
1,121,105	0	7,288,459	2,832,914	0	507,164,574
△ 967,086	0	8,326,974	6,660,874	0	726,726,089
24,127	0	73,241	45,926		37,275,704
0	0	0	0		117,800
6,127	0	27,844	50,731		4,059,721
16,288	0	129,244	120,664		20,613,556
0	0	136,500	0		136,500
46,542	0	366,829	217,321	0	62,203,281
0	0	0	0		208,913,000
37,939	0	237,454	252,932		37,273,820
0	0	0	0		21,606,943
37,939	0	237,454	252,932	0	267,793,763
84,481	0	604,283	470,253	0	329,997,044
0	0	0	0	0	0
△ 1,051,567	0	7,722,691	6,190,621	0	396,729,045
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(53,977,268)
△ 1,051,567	0	7,722,691	6,190,621	0	396,729,045
△ 967,086	0	8,326,974	6,660,874	0	726,726,089