

貸借対照表

① 貸借対照表総括表

令和3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	157,662,883	146,456,319	11,206,564
(2)未収金	64,480,998	73,354,656	△ 8,873,658
(3)前払金	750,200	12,000	738,200
(4)貯蔵品	160,035	171,740	△ 11,705
(5)貸倒引当金	△ 291,200	△ 433,200	142,000
流動資産合計	222,762,916	219,561,515	3,201,401
2. 固定資産			
1 特定資産			
(1)退職給付引当資産	25,000,000	20,470,248	4,529,752
(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	4,000,000	900,000	3,100,000
特定資産合計	82,077,268	74,447,516	7,629,752
2 その他固定資産			
(1)建物	209,529,863	215,504,470	△ 5,974,607
(2)建物附属設備	8,012,866	8,613,333	△ 600,467
(3)車両運搬具	20,134,738	26,222,058	△ 6,087,320
(4)什器備品	9,770,204	10,897,548	△ 1,127,344
(5)構築物	18,222,601	20,356,453	△ 2,133,852
(6)土地	126,547,200	126,547,200	0
(7)ソフトウェア	0	1,548,360	△ 1,548,360
(8)水道施設利用権	778,606	838,077	△ 59,471
(9)電話加入権	397,406	397,406	0
(10)リース資産	17,058,115	21,606,943	△ 4,548,828
(11)リサイクル預託金	209,780	185,210	24,570
その他固定資産合計	410,661,379	432,717,058	△ 22,055,679
固定資産合計	492,738,647	507,164,574	△ 14,425,927
資産合計	715,501,563	726,726,089	△ 11,224,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	29,692,831	37,275,704	△ 7,582,873
(2)前受金	324,200	117,800	206,400
(3)預り金	4,016,015	4,059,721	△ 43,706
(4)賞与引当金	20,380,872	20,613,556	△ 232,684
(5)未払法人税等	179,400	136,500	42,900
流動負債合計	54,593,318	62,203,281	△ 7,609,963
2. 固定負債			
(1)長期借入金	185,909,000	208,913,000	△ 23,004,000
(2)退職給付引当金	39,082,168	37,273,820	1,808,348
(3)リース債務	17,058,115	21,606,943	△ 4,548,828
固定負債合計	242,049,283	267,793,763	△ 25,744,480
負債合計	296,642,601	329,997,044	△ 33,354,443
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)	418,858,962 (61,607,020)	396,729,045 (53,977,268)	22,129,917 (7,629,752)
正味財産合計	418,858,962	396,729,045	22,129,917
負債及び正味財産合計	715,501,563	726,726,089	△ 11,224,526

② 貸借対照表内訳表

令和3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	151,958,090	3,122,418
(2) 未収金	63,817,300	663,698
(3) 前払金	750,200	0
(4) 貯蔵品	6,415	153,620
(5) 貸倒引当金	△ 291,200	0
流動資産合計	216,240,805	3,939,736
2. 固定資産		
1 特定資産		
(1) 退職給付引当資産	25,000,000	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	4,000,000	0
特定資産合計	82,077,268	0
2 その他固定資産		
(1) 建物	201,543,605	5,381,919
(2) 建物附属設備	7,957,723	0
(3) 車両運搬具	20,134,738	0
(4) 什器備品	9,769,741	463
(5) 構築物	18,222,601	0
(6) 土地	124,812,633	578,189
(7) ソフトウェア	0	0
(8) 水道施設利用権	778,606	0
(9) 電話加入権	320,801	23,791
(10) リース資産	17,058,115	0
(11) リサイクル預託権	209,780	0
その他固定資産合計	400,808,343	5,984,362
固定資産合計	482,885,611	5,984,362
資産合計	699,126,416	9,924,098
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	29,371,822	287,762
(2) 前受金	324,200	0
(3) 預り金	3,937,935	22,619
(4) 賞与引当金	20,124,764	115,840
(5) 未払法人税等	0	179,400
流動負債合計	53,758,721	605,621
2. 固定負債		
(1) 長期借入金	185,909,000	0
(2) 退職給付引当金	38,578,996	200,840
(3) リース債務	17,058,115	0
固定負債合計	241,546,111	200,840
負債合計	295,304,832	806,461
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)	403,821,584 (61,607,020)	9,117,637 (0)
正味財産合計	403,821,584	9,117,637
負債及び正味財産合計	699,126,416	9,924,098

令和3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			
△ 1,629,379	0	1,493,039	4,211,754		157,662,883
0	0	663,698	0		64,480,998
0	0	0	0		750,200
0	0	153,620	0		160,035
0	0	0	0		△ 291,200
△ 1,629,379	0	2,310,357	4,211,754	0	222,762,916
0	0	0	0		25,000,000
0	0	0	0		15,077,268
0	0	0	0		38,000,000
0	0	0	0		4,000,000
0	0	0	0	0	82,077,268
489,981	0	5,871,900	2,114,358		209,529,863
0	0	0	55,143		8,012,866
0	0	0	0		20,134,738
0	0	463	0		9,770,204
0	0	0	0		18,222,601
578,189	0	1,156,378	578,189		126,547,200
0	0	0	0		0
0	0	0	0		778,606
35,210	0	59,001	17,604		397,406
0	0	0	0		17,058,115
0	0	0	0		209,780
1,103,380	0	7,087,742	2,765,294	0	410,661,379
1,103,380	0	7,087,742	2,765,294	0	492,738,647
△ 525,999	0	9,398,099	6,977,048	0	715,501,563
4,669	0	292,431	28,578		29,692,831
0	0	0	0		324,200
5,035	0	27,654	50,426		4,016,015
16,468	0	132,308	123,800		20,380,872
0	0	179,400	0		179,400
26,172	0	631,793	202,804	0	54,593,318
0	0	0	0		185,909,000
39,434	0	240,274	262,898		39,082,168
0	0	0	0		17,058,115
39,434	0	240,274	262,898	0	242,049,283
65,606	0	872,067	465,702	0	296,642,601
0	0	0	0	0	0
△ 591,605	0	8,526,032	6,511,346	0	418,858,962
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(61,607,020)
△ 591,605	0	8,526,032	6,511,346	0	418,858,962
△ 525,999	0	9,398,099	6,977,048	0	715,501,563