

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	103,636,393	53,269,237	50,367,156
普通預金	103,636,393	53,269,237	50,367,156
未収消費税等	0	3,047,500	△ 3,047,500
未収金	107,779,522	115,518,856	△ 7,739,334
前払費用	0	47,800	△ 47,800
流動資産合計	211,415,915	171,883,393	39,532,522
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金預金	50,760,750	50,760,750	0
普通預金	50,760,750	50,760,750	0
土地	346,265,750	346,265,750	0
基本財産合計	397,026,500	397,026,500	0
(2) 特定資産			
建物	1,111,056,469	1,182,424,736	△ 71,368,267
構築物	59,604,135	75,702,962	△ 16,098,827
機械装置	220,466,728	527,175,430	△ 306,708,702
什器備品	34,680,536	55,881,331	△ 21,200,795
水道施設利用権	1,021,166	1,167,325	△ 146,159
車両運搬具	2	1,198,756	△ 1,198,754
リース資産	3,081,144	7,354,560	△ 4,273,416
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	140,000,000	140,000,000	0
役員退職慰労引当金積立資産	17,022,726	14,715,908	2,306,818
退職給付引当金積立資産	19,188,411	14,812,732	4,375,679
特定資産合計	1,606,121,317	2,020,433,740	△ 414,312,423
(3) その他固定資産			
長期前払費用	7,958,376	0	7,958,376
その他固定資産合計	7,958,376	0	7,958,376
固定資産合計	2,011,106,193	2,417,460,240	△ 406,354,047
<b>資産合計</b>	<b>2,222,522,108</b>	<b>2,589,343,633</b>	<b>△ 366,821,525</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	502,920	2,354,000	△ 1,851,080
未払費用	37,731,751	23,105,191	14,626,560
未払消費税等	16,244,100	0	16,244,100
預り金	2,991,408	2,745,851	245,557
賞与引当金	14,600,384	13,625,313	975,071
短期リース債務	3,081,144	4,273,416	△ 1,192,272
流動負債合計	75,151,707	46,103,771	29,047,936
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	19,188,411	14,812,732	4,375,679
役員退職慰労引当金	17,022,726	14,715,908	2,306,818
長期リース債務	0	3,081,144	△ 3,081,144
固定負債合計	36,211,137	32,609,784	3,601,353
<b>負債合計</b>	<b>111,362,844</b>	<b>78,713,555</b>	<b>32,649,289</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1,050,629,045	1,366,011,069	△ 315,382,024
地方公共団体補助金	104,249,164	114,485,176	△ 10,236,012
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	1,224,878,220	1,550,496,256	△ 325,618,036
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 1,154,878,220)	( 1,480,496,256)	(△ 325,618,036)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	886,281,044	960,133,822	△ 73,852,778
(うち基本財産への充当額)	( 327,026,500)	( 327,026,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 411,447,896)	( 500,700,284)	(△ 89,252,388)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,111,159,264</b>	<b>2,510,630,078</b>	<b>△ 399,470,814</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,222,522,108</b>	<b>2,589,343,633</b>	<b>△ 366,821,525</b>