

貸 借 対 照 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			
現金預金	53,269,237	98,092,283	△ 44,823,046
普通預金	53,269,237	98,092,283	△ 44,823,046
未収消費税等	3,047,500	0	3,047,500
未収金	115,518,856	101,579,705	13,939,151
前払費用	47,800	47,740	60
流動資産合計	171,883,393	199,719,728	△ 27,836,335
2 固定資産			
(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	1,182,424,736	1,253,793,003	△ 71,368,267
構築物	75,702,962	99,074,903	△ 23,371,941
機械装置	527,175,430	672,500,911	△ 145,325,481
什器備品	55,881,331	81,563,195	△ 25,681,864
水道施設利用権	1,167,325	1,313,484	△ 146,159
車両運搬具	1,198,756	2,492,021	△ 1,293,265
リース資産	7,354,560	11,627,976	△ 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	14,715,908	15,696,964	△ 981,056
退職給付引当金積立資産	14,812,732	13,703,320	1,109,412
設備更新・導入費用準備金積立資産	0	112,103,243	△ 112,103,243
特定資産合計	2,020,433,740	2,403,869,020	△ 383,435,280
固定資産合計	2,417,460,240	2,800,895,520	△ 383,435,280
資産合計	2,589,343,633	3,000,615,248	△ 411,271,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,354,000	4,482,216	△ 2,128,216
未払費用	23,105,191	23,158,725	△ 53,534
未払消費税等	0	3,608,900	△ 3,608,900
預り金	2,745,851	4,388,427	△ 1,642,576
賞与引当金	13,625,313	13,259,702	365,611
短期リース債務	4,273,416	4,273,416	0
流動負債合計	46,103,771	53,171,386	△ 7,067,615
2 固定負債			
退職給付引当金	14,812,732	13,703,320	1,109,412
役員退職慰労引当金	14,715,908	15,696,964	△ 981,056
長期リース債務	3,081,144	7,354,560	△ 4,273,416
固定負債合計	32,609,784	36,754,844	△ 4,145,060
負債合計	78,713,555	89,926,230	△ 11,212,675
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,366,011,069	1,693,428,892	△ 327,417,823
地方公共団体補助金	114,485,176	132,800,056	△ 18,314,880
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	1,550,496,256	1,896,228,959	△ 345,732,703
(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)	(1,480,496,256)	(1,826,228,959)	(△ 345,732,703)
2 一般正味財産	960,133,822	1,014,460,059	△ 54,326,237
(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)	(500,700,284)	(532,129,585)	(△ 31,429,301)
正味財産合計	2,510,630,078	2,910,689,018	△ 400,058,940
負債及び正味財産合計	2,589,343,633	3,000,615,248	△ 411,271,615