

# 貸 借 対 照 表

令和5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>			
1 流動資産			
現金預金	141,000,000	138,000,000	3,000,000
普通預金	141,000,000	138,000,000	3,000,000
未収金	92,793,791	94,598,466	△ 1,804,675
流動資産合計	233,793,791	232,598,466	1,195,325
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	968,319,935	1,039,688,202	△ 71,368,267
構築物	35,239,269	43,575,035	△ 8,335,766
機械装置	113,486,295	163,911,711	△ 50,425,416
什器備品	19,994,303	30,686,930	△ 10,692,627
水道施設利用権	728,848	875,007	△ 146,159
車両運搬具	2,546,870	3,501,944	△ 955,074
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	120,000,000	170,000,000	△ 50,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	21,636,360	19,329,543	2,306,817
退職給付引当金積立資産	24,559,297	24,390,952	168,345
設備更新・導入費用準備金積立資産	302,312,921	80,298,316	222,014,605
特定資産合計	1,608,824,098	1,576,257,640	32,566,458
(3) その他固定資産			
長期前払費用	4,421,320	6,189,848	△ 1,768,528
その他固定資産合計	4,421,320	6,189,848	△ 1,768,528
固定資産合計	2,010,271,918	1,979,473,988	30,797,930
<b>資産合計</b>	<b>2,244,065,709</b>	<b>2,212,072,454</b>	<b>31,993,255</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	38,857,289	21,265,042	17,592,247
未払消費税等	10,800,600	18,766,000	△ 7,965,400
預り金	3,110,584	2,995,788	114,796
賞与引当金	14,180,917	13,212,325	968,592
流動負債合計	66,949,390	56,239,155	10,710,235
2 固定負債			
退職給付引当金	24,559,297	24,390,952	168,345
役員退職慰労引当金	21,636,360	19,329,543	2,306,817
固定負債合計	46,195,657	43,720,495	2,475,162
<b>負債合計</b>	<b>113,145,047</b>	<b>99,959,650</b>	<b>13,185,397</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	906,796,220	974,746,709	△ 67,950,489
地方公共団体補助金	83,777,139	94,013,152	△ 10,236,013
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	1,060,573,370	1,138,759,872	△ 78,186,502
(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)	( 990,573,370)	( 1,068,759,872)	(△ 78,186,502)
2 一般正味財産			
(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)	( 572,055,071)	( 463,777,273)	( 108,277,798)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,130,920,662</b>	<b>2,112,112,804</b>	<b>18,807,858</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,244,065,709</b>	<b>2,212,072,454</b>	<b>31,993,255</b>