

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	8,139,456	4,389,693	3,749,763
未収入金	15,504,095	19,093,326	△ 3,589,231
棚卸資産	12,380,000	12,150,000	230,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	36,023,551	35,633,019	390,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	15,351,898	15,351,898	0
基本財産合計	15,351,898	15,351,898	0
(2) 特定資産			
建物(特)	9,931,680	9,931,680	0
備品(特)	9,431,640	8,713,440	718,200
退職給与引当預金(特)	39,285,250	34,433,477	4,851,773
減価償却引当資産(特)	108,278,069	118,503,893	△ 10,225,824
運営資金積立預金(特)	15,694,640	15,269,980	424,660
賞与引当預金(特)	5,442,049	4,794,905	647,144
減価償却累計額	△ 6,924,322	△ 5,168,473	△ 1,755,849
特定資産合計	181,139,006	186,478,902	△ 5,339,896
(3) その他固定資産			
建物	307,485,812	306,978,212	507,600
工作物	56,775,398	56,775,398	0
備品	93,535,167	88,635,383	4,899,784
固定動物	38,900,700	36,127,200	2,773,500
車両運搬具	4,683,590	4,683,590	0
出資金	6,140,000	5,688,683	451,317
減価償却累計額	△ 290,824,927	△ 282,947,516	△ 7,877,411
リサイクル預託金	33,250	33,250	0
長期前払費用	1,954,963	2,224,558	△ 269,595
水道施設利用権	712,800	712,800	0
その他固定資産合計	219,396,753	218,911,558	485,195
固定資産合計	415,887,657	420,742,358	△ 4,854,701
資産合計	451,911,208	456,375,377	△ 4,464,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,367,868	20,884,591	1,483,277
未払消費税等	100,000	1,600,000	△ 1,500,000
預り金	1,104,068	955,918	148,150
賞与引当金	5,442,049	4,794,905	647,144
流動負債合計	29,013,985	28,235,414	778,571
2. 固定負債			
長期借入金	59,856,352	63,906,280	△ 4,049,928
退職給与引当金	39,285,250	34,433,477	4,851,773
固定負債合計	99,141,602	98,339,757	801,845
負債合計	128,155,587	126,575,171	1,580,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,698,463	4,914,721	△ 216,258
民間補助金	313,105	0	313,105
民間助成金	1,250,015	1,850,397	△ 600,382
指定正味財産合計	6,261,583	6,765,118	△ 503,535
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,261,583)	(6,765,118)	(△ 503,535)
2. 一般正味財産	317,494,038	323,035,088	△ 5,541,050
(うち基本財産への充当額)	(15,351,898)	(15,351,898)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(130,150,124)	(140,485,402)	(△ 10,335,278)
正味財産合計	323,755,621	329,800,206	△ 6,044,585
負債及び正味財産合計	451,911,208	456,375,377	△ 4,464,169

貸借対照表附属明細書は財務諸表の注記に記載している。