

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,850,900	278,622,477	-1,771,577	流動負債	99,709,330	105,901,150	-6,191,820
現金預金	142,347,884	140,173,762	2,174,122	短期運営資金借入金			0
有価証券		10,000	-10,000	事業未払金	49,352,962	51,469,857	-2,116,895
事業未収金	116,234,286	122,592,102	-6,357,816	その他の未払金	5,655,258	4,544,559	1,110,699
未収金	13,834,987	11,047,173	2,787,814	未払法人税等			0
未収補助金			0	消費税未払金	207,800	1,052,100	-844,300
貯蔵品	67,657	101,353	-33,696	支払手形			0
商品・製品	173,500	330,187	-156,687	役員等短期借入金			0
立替金	749,009	633,491	115,518	1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	0
前払金	3,443,577	3,734,409	-290,832	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務	3,358,080		3,358,080
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,929,230	7,034,634	-4,105,404
繰延税金資産			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,456,000	22,050,000	-3,594,000
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	706,928,551	654,186,169	52,742,382	固定負債	107,880,619	71,464,818	36,415,801
基本財産	461,355,097	478,998,095	-17,642,998	設備資金借入金	19,750,000	39,500,000	-19,750,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	461,355,097	478,998,095	-17,642,998	リース債務	30,919,790		30,919,790
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	245,573,454	175,188,074	70,385,380	退職給付引当金	49,025,829	23,544,818	25,481,011
土地	30,644,188	30,644,188	0	役員退職慰労引当金			0
建物	31,280,728	32,276,400	-995,672	長期未払金			0
構築物	12,446,238	14,214,996	-1,768,758	長期預り金			0
機械及び装置	27,574,786	29,618,271	-2,043,485	預り保証金	8,185,000	8,420,000	-235,000
車輜運搬具	877,413	179,822	697,591	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,758,617	14,387,334	-1,628,717	繰延税金負債			0
下水道受益者負担金			0	負債の部合計	207,589,949	177,365,968	30,223,981
建設仮勘定	3,299,967		3,299,967	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	299,005,000	299,005,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	313,266,778	328,714,029	-15,447,251
ソフトウェア	1,246,003	2,088,108	-842,105	その他の積立金	55,585,000	49,085,000	6,500,000
建物付属設備	66,056,285	30,186,561	35,869,724	次期繰越活動増減差額	108,332,724	78,638,649	29,694,075
出資金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	36,194,075	21,900,298	14,293,777
修繕積立現預金	46,935,000	45,935,000	1,000,000				
備品等購入積立現預金	650,000	150,000	500,000				
施設・設備整備積立現預金	8,000,000	3,000,000	5,000,000				
一括償却資産	1,229,974	593,867	636,107				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,564,255	2,557,715	6,540				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	776,189,502	755,442,678	20,746,824
資産の部合計	983,779,451	932,808,646	50,970,805	負債及び純資産の部合計	983,779,451	932,808,646	50,970,805