

法人単位貸借対照表

令和6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	407,131,690	395,588,333	11,543,357	流動負債	129,063,697	122,983,309	6,080,388
現金預金	254,756,728	232,812,140	21,944,588	事業未払金	65,429,915	67,937,473	-2,507,558
事業未収金	130,014,168	130,786,345	-772,177	その他の未払金	7,210,104	7,603,656	-393,552
未収金	14,264,217	14,287,787	-23,570	未払消費税等	748,100	0	748,100
未収補助金	2,522,816	11,779,327	-9,256,511	1年以内返済予定設備資金借入金	19,383,000	17,892,000	1,491,000
貯蔵品		131,911	-131,911	1年以内返済予定リース債務	3,946,800	3,946,800	0
商品・製品		0	0	職員預り金	10,715,778	5,275,380	5,440,398
立替金	303,180	250,051	53,129	サービス区分間借入金			0
前払金	5,270,581	5,540,772	-270,191	賞与引当金	21,630,000	20,328,000	1,302,000
サービス区分間貸付金			0				
固定資産	800,102,106	841,297,030	-41,194,924	固定負債	271,210,196	285,288,859	-14,078,663
基本財産	519,999,770	547,153,998	-27,154,228	設備資金借入金	159,589,000	177,481,000	-17,892,000
土地	30,644,188	30,644,188	0	リース債務	20,908,800	24,855,600	-3,946,800
建物	489,355,582	516,509,810	-27,154,228	退職給付引当金	82,332,396	74,952,259	7,380,137
その他の固定資産	280,102,336	294,143,032	-14,040,696	預り保証金	8,380,000	8,000,000	380,000
建物	27,298,040	28,293,712	-995,672	負債の部合計	400,273,893	408,272,168	-7,998,275
構築物	15,420,788	17,481,683	-2,060,895				
機械及び装置	11,636,965	13,931,706	-2,294,741	純資産の部			
車輛運搬具	3,856,944	5,933,234	-2,076,290	基本金	299,005,000	299,005,000	0
器具及び備品	67,907,611	78,300,488	-10,392,877	国庫補助金等特別積立金	320,325,378	343,091,123	-22,765,745
下水道受益者負担金	506,200	548,946	-42,746	その他の積立金	80,452,966	73,555,463	6,897,503
ソフトウェア	4,129,525	4,118,300	11,225	修繕積立金	50,935,000	49,935,000	1,000,000
建物付属設備	64,445,416	65,597,635	-1,152,219	備品等購入積立金	5,350,000	4,350,000	1,000,000
出資金	10,000	10,000	0	施設設備整備積立金	24,167,966	19,270,463	4,897,503
修繕積立現預金	50,935,000	49,935,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	107,176,559	112,961,609	-5,785,050
差入保証金	2,599,695	2,609,695	-10,000	（うち当期活動増減差額）	1,112,453	2,127,224	-1,014,771
備品等購入積立現預金	5,350,000	4,350,000	1,000,000				
施設・設備整備積立現預金	24,167,966	19,270,463	4,897,503	純資産の部合計	806,959,903	828,613,195	-21,653,292
一括償却資産	1,838,186	3,762,170	-1,923,984	負債及び純資産の部合計	1,207,233,796	1,236,885,363	-29,651,567
資産の部合計	1,207,233,796	1,236,885,363	-29,651,567				