

法人単位貸借対照表

令和 5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	309,501,690	271,286,030	38,215,660	流動負債	47,972,869	48,945,122	△972,253
現金預金	243,800,607	206,507,715	37,292,892	事業未払金	5,947,793	7,937,531	△1,989,738
事業未収金	64,455,327	63,556,726	898,601	その他の未払金	20,525	34,272	△13,747
未収金	174,562	52,605	121,957	1年以内返済予定設備資金借入金	18,972,000	18,825,000	147,000
未収補助金	48,298	0	48,298	1年以内返済予定リース債務	1,234,200	1,234,200	0
立替金	1,022,896	1,168,984	△146,088	未払費用	9,302,159	9,127,184	174,975
固定資産	751,508,808	791,329,378	△39,820,570	職員預り金	9,192	60,935	△51,743
基本財産	690,707,323	730,230,841	△39,523,518	賞与引当金	12,487,000	11,726,000	761,000
土地	80,568,256	80,568,256	0	固定負債	398,526,733	416,954,600	△18,427,867
建物	600,139,067	639,662,585	△39,523,518	設備資金借入金	388,695,000	407,667,000	△18,972,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	2,982,650	4,216,850	△1,234,200
その他の固定資産	60,801,485	61,098,537	△297,052	退職給付引当金	6,849,083	5,070,750	1,778,333
土地	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	446,499,602	465,899,722	△19,400,120
建物	176,668	203,468	△26,800	純 資 産 の 部			
構築物	2,182,014	2,277,325	△95,311	基本金	310,674,706	310,674,706	0
車輛運搬具	1,890,855	2,883,590	△992,735	基本金	310,674,706	310,674,706	0
器具及び備品	9,320,612	9,165,268	155,344	国庫補助金等特別積立金	171,005,174	182,951,839	△11,946,665
リース資産	4,216,850	5,451,050	△1,234,200	国庫補助金等特別積立金	171,005,174	182,951,839	△11,946,665
退職給付引当資産	6,849,083	5,070,750	1,778,333	次期繰越活動増減差額	132,831,016	103,089,141	29,741,875
権利	34,387,500	34,387,500	0	次期繰越活動増減差額	132,831,016	103,089,141	29,741,875
水道施設利用権	463,862	509,449	△45,587	(うち当期活動増減差額)	29,741,875	37,205,084	△7,463,209
リサイクル預託金	35,530	35,530	0				
下水道事業受益者負担金	51,566	74,607	△23,041				
付属設備	186,945	0	186,945				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	614,510,896	596,715,686	17,795,210
資産の部合計	1,061,010,498	1,062,615,408	△1,604,910	負債及び純資産の部合計	1,061,010,498	1,062,615,408	△1,604,910