

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	749,511,019	911,201,173	△161,690,154	流動負債	251,336,043	222,225,751	29,110,292
現金預金	485,857,521	672,758,411	△186,900,890	事業未払金	170,785,604	153,599,109	17,186,495
事業未収金	227,004,075	231,966,877	△4,962,802	1年以内返済予定 設備資金借入金	17,388,000	9,468,000	7,920,000
未収補助金	32,514,000	2,545,000	29,969,000	1年以内返済予定 リース債務	21,972,948	14,405,508	7,567,440
貯蔵品	768,289	724,715	43,574	1年以内支払予定 長期未払金	2,781,216	2,781,216	
立替金	14,580	11,750	2,830	職員預り金	4,138,346	4,126,547	11,799
前払費用	3,312,554	3,154,420	158,134	賞与引当金	34,269,929	37,845,371	△3,575,442
その他の流動資産	40,000	40,000					
固定資産（基本財産）	2,610,497,513	2,312,746,089	297,751,424	固定負債	510,365,250	120,424,014	389,941,236
土地	312,224,648	221,289,428	90,935,220	設備資金借入金	366,731,000	67,119,000	299,612,000
建物	2,298,272,865	2,091,456,661	206,816,204	リース債務	119,153,584	24,643,132	94,510,452
固定資産（その他の固定資産）	676,556,633	594,949,410	81,607,223	長期未払金	16,130,666	18,911,882	△2,781,216
土地	104,265,970	118,965,970	△14,700,000	長期預り金	6,100,000	7,500,000	△1,400,000
建物	61,489,983	64,805,540	△3,315,557	その他の固定負債	2,250,000	2,250,000	
構築物	36,272,584	11,535,897	24,736,687				
車輜運搬具	7,426,155	2,319,693	5,106,462	負債の部合計	761,701,293	342,649,765	419,051,528
器具及び備品	100,343,087	81,061,477	19,281,610	純資産の部			
建設仮勘定		97,540,000	△97,540,000	基本金	354,535,691	354,535,691	
有形リース資産	190,676,032	39,048,640	151,627,392	第一号基本金	354,535,691	354,535,691	
電話加入権	1,575,868	1,575,868		国庫補助金等特別積立金	910,873,438	946,652,284	△35,778,846
会員権	3,040,168	3,237,368	△197,200	その他の積立金	135,575,000	150,640,000	△15,065,000
水道施設利用権	3,238,722	497,448	2,741,274	修繕積立金	135,575,000	150,640,000	△15,065,000
ソフトウェア	4,009,343	869,604	3,139,739	次期繰越活動増減差額	1,873,879,743	2,024,418,932	△150,539,189
長期預り金積立資産	6,100,000	7,500,000	△1,400,000	(うち当期活動増減差額)	△165,604,189	△63,280,726	△102,323,463
退職金積立資産	13,349,450	13,349,450					
修繕積立資産	135,575,000	150,640,000	△15,065,000				
長期前払費用	7,534,271	642,455	6,891,816				
その他の固定資産	100,000	100,000					
差入保証金	1,560,000	1,260,000	300,000	純資産の部合計	3,274,863,872	3,476,246,907	△201,383,035
資産の部合計	4,036,565,165	3,818,896,672	217,668,493	負債及び純資産の部合計	4,036,565,165	3,818,896,672	217,668,493