

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
0001 流動資産	1,935,708,070	1,647,127,330	288,580,740	0006 流動負債	328,743,209	368,053,494	△39,310,285
1111 現金預金	1,435,272,831	1,157,039,756	278,233,075	2112 事業未払金	191,474,321	200,775,636	△9,301,315
0001 小口現金	617,961	748,715	△130,754	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
0002 当座預金	135,562	630,372	△494,810	2124 1年以内返済予定リース債務	2,835,648	2,680,128	155,520
0003 普通預金	1,294,210,273	1,001,295,743	292,914,530	2132 預り金	40,798	1,710,000	△1,669,202
0004 定期預金	140,000,000	150,000,000	△10,000,000	2133 職員預り金	6,352,442	35,547,730	△29,195,288
0005 現金	309,035	4,364,926	△4,055,891	0001 源泉税	2,620,742	2,988,546	△367,804
1131 事業未収金	489,255,409	472,856,646	16,398,763	0002 市県民税	3,731,700	3,794,100	△62,400
1142 医薬品	3,421,783	2,972,797	448,986	0003 社会保険料		28,765,084	△28,765,084
1151 商品・製品	321,566	254,667	66,899	2152 賞与引当金	98,040,000	97,340,000	700,000
1153 原材料	6,587,148	12,801,459	△6,214,311	0007 固定負債	167,357,392	195,961,600	△28,604,208
1161 立替金	402,151	1,043,954	△641,803	2311 設備資金借入金	160,000,000	190,000,000	△30,000,000
1164 人件費立替金	105,662	57,274	48,388	2313 リース債務	7,357,392	5,961,600	1,395,792
1181 仮払金	240,000		240,000	負債の部合計	496,100,601	564,015,094	△67,914,493
1182 保証金	101,520	100,777	743	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	4,770,728,723	4,857,002,442	△86,273,719	0009 基本金	74,800,000	74,800,000	
0003 基本財産	3,718,889,607	3,855,655,832	△136,766,225	3111 基本金	74,800,000	74,800,000	
1211 土地	445,086,092	445,086,092		0010 国庫補助金等特別積立金	1,529,560,131	1,607,033,224	△77,473,093
1212 建物	3,273,803,515	3,410,569,740	△136,766,225	3211 国庫補助金等特別積立金	1,529,560,131	1,607,033,224	△77,473,093
0004 その他の固定資産	1,051,839,116	1,001,346,610	50,492,506	0011 その他の積立金	650,168,470	536,468,470	113,700,000
1312 建物	12,828,402	61,614,176	△48,785,774	3221 工賃調整積立金	1,700,000	3,700,000	△2,000,000
1313 構築物	185,454,021	197,578,884	△12,124,863	3223 施設整備等積立金	638,468,470	522,768,470	115,700,000
1314 機械及び装置	3,714,022	5,522,123	△1,808,101	3224 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
1315 車輛運搬具	4,127,627	6,130,975	△2,003,348	0012 次期繰越活動増減差額	3,955,807,591	3,721,812,984	233,994,607
1316 器具及び備品	74,126,004	78,706,609	△4,580,605	3311 次期繰越活動増減差額	3,955,807,591	3,721,812,984	233,994,607
1319 有形リース資産	10,023,782	8,641,728	1,382,054	3312 (うち当期活動増減差額)	347,694,607	321,127,685	26,566,922
1321 権利	96,133,319	96,348,167	△214,848				
1322 ソフトウェア	14,978,908	9,968,890	5,010,018				
1323 下水道受益者負担金	7,569	30,686	△23,117				
1343 生物	2	2					
1344 リサイクル料金	276,990	335,900	△58,910				
1345 工賃調整積立資産	1,700,000	3,700,000	△2,000,000				
1348 施設整備等積立資産	638,468,470	522,768,470	115,700,000				
1349 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	6,706,436,793	6,504,129,772	202,307,021	純資産の部合計	6,210,336,192	5,940,114,678	270,221,514
				負債及び純資産の部合計	6,706,436,793	6,504,129,772	202,307,021