

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,217,746,223	1,935,708,070	282,038,153	流動負債	338,987,076	328,743,209	10,243,867
現金預金	1,712,247,494	1,435,272,831	276,974,663	事業未払金	202,584,525	191,474,321	11,110,204
小口現金	736,863	617,961	118,902	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	
当座預金	135,562	135,562		1年以内返済予定リース債務	4,507,968	2,835,648	1,672,320
普通預金	1,569,455,762	1,294,210,273	275,245,489	預り金	10,974	40,798	△29,824
定期預金	140,000,000	140,000,000		職員預り金	2,763,609	6,352,442	△3,588,833
現金	1,919,307	309,035	1,610,272	源泉税	2,763,609	2,620,742	142,867
事業未収金	492,504,774	489,255,409	3,249,365	市県民税		3,731,700	△3,731,700
未収補助金	747,000		747,000	賞与引当金	99,120,000	98,040,000	1,080,000
医薬品	3,865,275	3,421,783	443,492	固定負債	143,151,804	167,357,392	△24,205,588
商品・製品	285,371	321,566	△36,195	設備資金借入金	130,000,000	160,000,000	△30,000,000
原材料	6,178,352	6,587,148	△408,796	リース債務	13,151,804	7,357,392	5,794,412
立替金	1,089,213	402,151	687,062	負債の部合計	482,138,880	496,100,601	△13,961,721
人件費立替金	172,344	105,662	66,682	純 資 産 の 部			
仮払金	556,300	240,000	316,300	基本金	74,800,000	74,800,000	
保証金	100,100	101,520	△1,420	基本金	74,800,000	74,800,000	
固定資産	4,666,309,734	4,770,728,723	△104,418,989	国庫補助金等特別積立金	1,454,843,609	1,529,560,131	△74,716,522
基本財産	3,537,495,431	3,718,889,607	△181,394,176	国庫補助金等特別積立金	1,454,843,609	1,529,560,131	△74,716,522
土地	445,086,092	445,086,092		その他の積立金	736,168,470	650,168,470	86,000,000
建物	3,092,409,339	3,273,803,515	△181,394,176	工賃調整積立金	1,700,000	1,700,000	
その他の固定資産	1,128,814,303	1,051,839,116	76,975,187	施設整備等積立金	724,468,470	638,468,470	86,000,000
建物	13,505,513	12,828,402	677,111	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	174,623,429	185,454,021	△10,830,592	次期繰越活動増減差額	4,136,104,998	3,955,807,591	180,297,407
機械及び装置	3,108,863	3,714,022	△605,159	次期繰越活動増減差額	4,136,104,998	3,955,807,591	180,297,407
車輛運搬具	2,219,845	4,127,627	△1,907,782	（うち当期活動増減差額）	266,297,407	347,694,607	△81,397,200
器具及び備品	74,992,480	74,126,004	866,476				
有形リース資産	17,321,256	10,023,782	7,297,474				
権利	95,918,471	96,133,319	△214,848				
ソフトウェア	10,702,004	14,978,908	△4,276,904				
下水道受益者負担金		7,569	△7,569				
生物	2	2					
リサイクル料金	253,970	276,990	△23,020				
工賃調整積立資産	1,700,000	1,700,000					
施設整備等積立資産	724,468,470	638,468,470	86,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	6,884,055,957	6,706,436,793	177,619,164	純資産の部合計	6,401,917,077	6,210,336,192	191,580,885
				負債及び純資産の部合計	6,884,055,957	6,706,436,793	177,619,164