

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	66,513,456	57,243,663	9,269,793
預金			
未収金	1,433,253	8,541,868	△ 7,108,615
流動資産合計	67,946,709	65,785,531	2,161,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	63,000	63,000	0
定期預金	163,000,000	163,000,000	0
投資有価証券	266,937,000	266,937,000	0
基本財産合計	430,000,000	430,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,393,686	23,192,536	3,201,150
減価償却引当資産	42,267,700	41,221,429	1,046,271
災害セーフティネット基金	231,864,104	231,278,108	585,996
環境保全活動基金	840,857,156	905,140,259	△ 64,283,103
地域循環共生基金	113,570,121	132,274,916	△ 18,704,795
特定資産合計	1,254,952,767	1,333,107,248	△ 78,154,481
(3) その他固定資産			
建物	10,420,006	11,007,539	△ 587,533
構築物	12,415,948	13,335,293	△ 919,345
車両運搬具	1	1	0
什器備品	460,611	5	460,606
電話加入権	451,360	451,360	0
敷金	147,000	147,000	0
その他固定資産合計	23,894,926	24,941,198	△ 1,046,272
固定資産合計	1,708,847,693	1,788,048,446	△ 79,200,753
資産合計	1,776,794,402	1,853,833,977	△ 77,039,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,556,423	15,031,936	3,524,487
前受金	19,879,500	19,621,500	258,000
預り金	602,412	620,359	△ 17,947
賞与引当金	1,851,356	2,900,096	△ 1,048,740
流動負債合計	40,889,691	38,173,891	2,715,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,393,686	23,192,536	3,201,150
固定負債合計	26,393,686	23,192,536	3,201,150
負債合計	67,283,377	61,366,427	5,916,950
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	197,000,000	197,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,512,511,025	1,595,467,550	△ 82,956,525
一般正味財産合計	1,512,511,025	1,595,467,550	△ 82,956,525
(うち基本財産への充当額)	233,000,000	233,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,228,559,081	1,309,914,712	△ 81,355,631
正味財産合計	1,709,511,025	1,792,467,550	△ 82,956,525
負債及び正味財産合計	1,776,794,402	1,853,833,977	△ 77,039,575