

1)貸借対照表

令和 5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			
現金預金	23,683,934	34,472,526	△ 10,788,592
未収金	1,256,676	738,395	518,281
流動資産合計	24,940,610	35,210,921	△ 10,270,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	63,000	21,062,070	△ 20,999,070
定期預金	420,000,000	202,000,930	217,999,070
投資有価証券	69,937,000	266,937,000	△ 197,000,000
基本財産合計	490,000,000	490,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,547,639	18,404,275	2,143,364
減価償却引当資産	8,252,083	6,634,659	1,617,424
災害セーフティネット基金	231,864,104	231,864,104	0
環境保全活動基金	729,535,218	782,222,558	△ 52,687,340
地域循環共生基金	73,369,597	96,866,398	△ 23,496,801
特定資産合計	1,063,568,641	1,135,991,994	△ 72,423,353
(3) その他固定資産			
建物	9,244,940	9,832,473	△ 587,533
構築物	10,577,258	11,496,603	△ 919,345
車両運搬具	1	1	0
什器備品	165,823	276,369	△ 110,546
敷金	17,000	17,000	0
その他固定資産合計	20,005,022	21,622,446	△ 1,617,424
固定資産合計	1,573,573,663	1,647,614,440	△ 74,040,777
資産合計	1,598,514,273	1,682,825,361	△ 84,311,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,538,655	8,747,017	13,791,638
前受金	11,668,500	20,035,500	△ 8,367,000
預り金	569,685	574,409	△ 4,724
賞与引当金	1,884,222	1,990,951	△ 106,729
流動負債合計	36,661,062	31,347,877	5,313,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	921,034	18,404,275	△ 17,483,241
固定負債合計	921,034	18,404,275	△ 17,483,241
負債合計	37,582,096	49,752,152	△ 12,170,056
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
(うち基本財産への充当額)	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	1,363,932,177	1,436,073,209	△ 72,141,032
一般正味財産合計	1,363,932,177	1,436,073,209	△ 72,141,032
(うち基本財産への充当額)	293,000,000	293,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,043,021,002	1,117,587,719	△ 74,566,717
正味財産合計	1,560,932,177	1,633,073,209	△ 72,141,032
負債及び正味財産合計	1,598,514,273	1,682,825,361	△ 84,311,088