

### 貸借対照表

令和 6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     | 692,006,486   | 630,767,202   | 61,239,284   | 0006 流動負債          | 241,590,516   | 213,398,707   | 28,191,809   |
| 1111 現金預金     | 447,294,872   | 379,929,671   | 67,365,201   | 2112 事業未払金         | 113,352,496   | 107,548,610   | 5,803,886    |
| 1131 事業未収金    | 227,357,065   | 222,435,471   | 4,921,594    | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 5,715,600     | 3,796,584     | 1,919,016    |
| 1132 未収金      | 0             | 38,610        | -38,610      | 2133 職員預り金         | 449,112       | 191,340       | 257,772      |
| 1133 未収補助金    | 14,857,092    | 24,889,357    | -10,032,265  | 2151 仮受金           | 26,463,308    | 8,952,173     | 17,511,135   |
| 1161 立替金      | 632,384       | 719,530       | -87,146      | 2152 賞与引当金         | 95,610,000    | 92,910,000    | 2,700,000    |
| 1163 前払費用     | 941,574       | 2,665,474     | -1,723,900   | 0007 固定負債          | 270,445,410   | 236,206,046   | 34,239,364   |
| 1181 仮払金      | 923,499       | 89,089        | 834,410      | 2313 リース債務         | 19,224,530    | 7,470,540     | 11,753,990   |
| 0002 固定資産     | 2,826,214,649 | 2,882,662,715 | -56,448,066  | 2321 退職給付引当金       | 250,720,880   | 228,235,506   | 22,485,374   |
| 0003 基本財産     | 1,448,446,032 | 1,539,685,068 | -91,239,036  | 2323 長期預り金         | 500,000       | 500,000       | 0            |
| 1211 土地       | 184,250,071   | 184,250,071   | 0            | 負債の部合計             | 512,035,926   | 449,604,753   | 62,431,173   |
| 1212 建物       | 1,264,195,961 | 1,355,434,997 | -91,239,036  | 純 資 産 の 部          |               |               |              |
| 0004 その他の固定資産 | 1,377,768,617 | 1,342,977,647 | 34,790,970   | 0009 基本金           | 711,968,086   | 711,968,086   | 0            |
| 1311 土地       | 3,324,320     | 3,324,320     | 0            | 3111 基本金           | 711,968,086   | 711,968,086   | 0            |
| 1312 建物       | 41,639,210    | 49,604,586    | -7,965,376   | 0010 国庫補助金等特別積立金   | 632,777,641   | 630,529,687   | 2,247,954    |
| 1313 建物附属設備   | 148,804,696   | 77,780,513    | 71,024,183   | 3211 国庫補助金等特別積立金   | 632,777,641   | 630,529,687   | 2,247,954    |
| 1314 機械及び装置   | 49,729,942    | 22,720,611    | 27,009,331   | 0011 その他の積立金       | 602,000,000   | 956,500,000   | -354,500,000 |
| 1315 構築物      | 14,988,151    | 16,677,342    | -1,689,191   | 3221 その他の積立金       | 602,000,000   | 956,500,000   | -354,500,000 |
| 1316 器具及び備品   | 77,992,583    | 45,581,394    | 32,411,189   | 0012 次期繰越活動増減差額    | 1,059,439,482 | 764,827,391   | 294,612,091  |
| 1317 車輛運搬具    | 1,849,638     | 2,136,227     | -286,589     | 3311 次期繰越活動増減差額    | 1,059,439,482 | 764,827,391   | 294,612,091  |
| 1319 ソフトウェア   | 6,751,936     | 216,101       | 6,535,835    | 3312 (うち当期活動増減差額)  | -59,887,909   | -2,366,044    | -57,521,865  |
| 1320 リサイクル預託金 | 377,310       | 381,420       | -4,110       |                    |               |               |              |
| 1321 有形リース資産  | 13,761,050    | 9,924,684     | 3,836,366    |                    |               |               |              |
| 1322 権利       | 230,800       | 230,800       | 0            |                    |               |               |              |
| 1323 無形リース資産  | 11,179,080    | 1,321,272     | 9,857,808    |                    |               |               |              |
| 1324 投資有価証券   | 243,234,204   | 10,000        | 243,224,204  |                    |               |               |              |
| 1329 退職給付引当資産 | 119,490,611   | 111,106,013   | 8,384,598    |                    |               |               |              |
| 1332 その他の積立資産 | 644,041,747   | 1,000,782,607 | -356,740,860 |                    |               |               |              |
| 1333 差入保証金    | 80,000        | 80,000        | 0            |                    |               |               |              |
| 1334 長期前払費用   | 124,177       | 896,193       | -772,016     |                    |               |               |              |
| 1342 水道施設利用権  | 68,842        | 82,841        | -13,999      |                    |               |               |              |
| 1343 下水道受益者負担 | 100,320       | 120,723       | -20,403      |                    |               |               |              |
| 資産の部合計        | 3,518,221,135 | 3,513,429,917 | 4,791,218    | 純資産の部合計            | 3,006,185,209 | 3,063,825,164 | -57,639,955  |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計        | 3,518,221,135 | 3,513,429,917 | 4,791,218    |