

貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	161,145,461	165,688,919	△4,543,458
未収金	56,339,234	59,430,634	△3,091,400
貯蔵品	3,500	37,500	△34,000
貸倒引当金	△3,008,000	△3,111,000	103,000
流動資産 合計	214,480,195	222,046,053	△7,565,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	31,000,000	31,000,000	0
預金	0	0	0
基本財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	41,356,864	38,989,333	2,367,531
減価償却積立資産	33,332,688	28,980,720	4,351,968
本所事務所移転・新築積立資産	56,508,904	175,834,073	△119,325,169
BOD機器購入積立資産	70,039,046	70,037,859	1,187
特定資産 合計	201,237,502	313,841,985	△112,604,483
(3) その他の固定資産			
土地	71,147,300	71,147,300	0
建物	22,869,560	24,515,179	△1,645,619
什器備品	3,697,978	2,533,925	1,164,053
建設仮勘定	168,827,800	4,501,000	164,326,800
ソフトウェア	13,847,534	4,197,600	9,649,934
敷金	1,960,000	1,960,000	0
リース資産	945,216	1,654,128	△708,912
下水道受益者負担金	248,160	0	248,160
その他の固定資産 合計	283,543,548	110,509,132	173,034,416
固定資産 合計	515,781,050	455,351,117	60,429,933
資産 合計	730,261,245	677,397,170	52,864,075
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,664,972	7,982,126	11,682,846
未払法人税等	18,156,400	20,752,700	△2,596,300
預り金	3,222,541	2,487,938	734,603
賞与引当金	12,715,000	10,588,000	2,127,000
法定福利費引当金	-	1,695,000	△1,695,000
リース債務	708,912	708,912	0
流動負債 合計	54,467,825	44,214,676	10,253,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,356,864	38,989,333	2,367,531
リース債務	236,304	945,216	△708,912
固定負債 合計	41,593,168	39,934,549	1,658,619
負債 合計	96,060,993	84,149,225	11,911,768
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産 合計	31,000,000	31,000,000	0
(内、基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(内、基本財産への充当額)	603,200,252	562,247,945	40,952,307
(内、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(内、特定資産への充当額)	(159,880,638)	(274,852,652)	(-114,972,014)
正味財産 合計	634,200,252	593,247,945	40,952,307
負債及び正味財産 合計	730,261,245	677,397,170	52,864,075