

貸借対照表

令和 3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 預 金	1,056,126,864	1,039,548,825	16,578,039
売 掛 金	192,850,454	187,829,993	5,020,461
未 収 金	12,508,548	10,909,205	1,599,343
貯 蔵 品	8,983,470	7,233,470	1,750,000
前 払 費 用	1,377	0	1,377
仮 払 金	360,000	360,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 1,209,000	△ 1,161,000	△ 48,000
流 動 資 産 合 計	1,269,621,713	1,244,720,493	24,901,220
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 預 金	50,060,000	50,060,000	0
基 本 財 産 有 価 証 券	99,990,000	99,984,000	6,000
基 本 財 産 合 計	150,050,000	150,044,000	6,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	34,396,527	30,257,758	4,138,769
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	1,750,656,000	1,613,573,000	137,083,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
資 産 取 得 積 立 特 定 資 産	750,000,000	300,000,000	450,000,000
土 地	834,046,056	834,046,056	0
建 物	1,074,084,372	1,176,378,121	△ 102,293,749
構 築 物	4,295,782,274	4,862,979,779	△ 567,197,505
機 械 及 び 装 置	627,971,776	879,160,484	△ 251,188,708
特 定 資 産 合 計	9,466,937,005	9,746,395,198	△ 279,458,193
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,805,186	8,805,186	0
建 物	79,595,050	86,227,966	△ 6,632,916
構 築 物	45,411,295	46,102,738	△ 691,443
機 械 及 び 装 置	32,134,685	1,395,920	30,738,765
車 両 運 搬 具	5,893,050	11,274,430	△ 5,381,380
什 器 備 品	8,356,172	8,248,596	107,576
用 材 林	43,017,540	43,017,540	0
電 話 加 入 権	605,696	605,696	0
ソ フ ト ウ ェ ア	64,586	103,336	△ 38,750
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	70,000	70,000	0
長 期 前 払 費 用	47,147,684	60,759,757	△ 13,612,073
預 託 金	58,690	58,690	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	271,310,634	266,820,855	4,489,779
固 定 資 産 合 計	9,888,297,639	10,163,260,053	△ 274,962,414
資 産 合 計	11,157,919,352	11,407,980,546	△ 250,061,194

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,410,591	50,447,692	71,962,899
前受金	21,450,514	23,643,831	△ 2,193,317
預り金	18,915,076	23,255,722	△ 4,340,646
未払消費税等	10,224,500	129,989,100	△ 119,764,600
1年内返済長期借入金	400,000,000	400,000,000	0
流動負債合計	573,000,681	627,336,345	△ 54,335,664
2. 固定負債			
長期借入金	1,950,000,000	2,350,000,000	△ 400,000,000
退職給付引当金	34,396,527	30,257,758	4,138,769
資産除去債務	315,397,268	309,213,008	6,184,260
修繕引当金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
処分場維持管理引当金	837,658,538	884,195,123	△ 46,536,585
維持管理法定引当金	1,750,656,000	1,613,573,000	137,083,000
固定負債合計	4,988,108,333	5,237,238,889	△ 249,130,556
負債合計	5,561,109,014	5,864,575,234	△ 303,466,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	185,271,837	212,284,871	△ 27,013,034
国庫交付金	1,028,074,400	1,177,969,870	△ 149,895,470
新潟県補助金	1,373,819,576	1,550,728,081	△ 176,908,505
市町村補助金	64,664,814	64,664,814	0
民間補助金	7,132,149	7,132,149	0
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
基本財産運用益	50,000	44,000	6,000
指定正味財産合計	2,809,012,776	3,162,823,785	△ 353,811,009
(うち基本財産への充当額)	(150,050,000)	(150,044,000)	(6,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,658,962,776)	(3,012,779,785)	(△ 353,817,009)
2. 一般正味財産	2,787,797,562	2,380,581,527	407,216,035
(うち特定資産への充当額)	(2,572,921,702)	(2,289,784,657)	(283,137,045)
正味財産合計	5,596,810,338	5,543,405,312	53,405,026
負債及び正味財産合計	11,157,919,352	11,407,980,546	△ 250,061,194