

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 預 金	1,219,363,635	1,056,126,864	163,236,771
売 掛 金	190,515,332	192,850,454	△ 2,335,122
未 収 金	13,351,121	12,508,548	842,573
貯 蔵 品	11,193,750	8,983,470	2,210,280
前 払 費 用	3,216	1,377	1,839
仮 払 金	360,000	360,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 1,199,000	△ 1,209,000	10,000
流 動 資 産 合 計	1,433,588,054	1,269,621,713	163,966,341
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 預 金	50,060,000	50,060,000	0
投 資 有 価 証 券	99,996,000	99,990,000	6,000
基 本 財 産 合 計	150,056,000	150,050,000	6,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	37,999,345	34,396,527	3,602,818
維 持 管 理 法 定 積 立 特 定 資 産	1,786,354,000	1,750,656,000	35,698,000
修 繕 引 当 特 定 資 産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
資 産 取 得 積 立 特 定 資 産	1,500,000,000	750,000,000	750,000,000
土 地	834,046,056	834,046,056	0
建 物	971,790,623	1,074,084,372	△ 102,293,749
構 築 物	3,743,068,181	4,295,782,274	△ 552,714,093
機 械 及 び 装 置	376,783,068	627,971,776	△ 251,188,708
特 定 資 産 合 計	9,400,041,273	9,466,937,005	△ 66,895,732
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	8,805,186	8,805,186	0
建 物	75,366,044	79,595,050	△ 4,229,006
構 築 物	41,075,304	45,411,295	△ 4,335,991
機 械 及 び 装 置	28,378,334	32,134,685	△ 3,756,351
車 両 運 搬 具	3,067,635	5,893,050	△ 2,825,415
什 器 備 品	20,822,156	8,356,172	12,465,984
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	25,836	64,586	△ 38,750
出 資 金	151,000	151,000	0
保 証 金	70,000	70,000	0
長 期 前 払 費 用	36,092,323	47,147,684	△ 11,055,361
預 託 金	58,690	58,690	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	257,535,744	271,310,634	△ 13,774,890
固 定 資 産 合 計	9,807,633,017	9,888,297,639	△ 80,664,622
資 産 合 計	11,241,221,071	11,157,919,352	83,301,719

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,083,488	122,410,591	40,672,897
前受金	130,440	21,450,514	△ 21,320,074
預り金	22,792,352	18,915,076	3,877,276
未払消費税等	42,135,100	10,224,500	31,910,600
1年内返済長期借入金	400,000,000	400,000,000	0
流動負債合計	628,141,380	573,000,681	55,140,699
2. 固定負債			
長期借入金	1,550,000,000	1,950,000,000	△ 400,000,000
退職給付引当金	37,999,345	34,396,527	3,602,818
資産除去債務	321,705,213	315,397,268	6,307,945
修繕引当金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
処分場維持管理引当金	791,121,953	837,658,538	△ 46,536,585
維持管理法定引当金	1,786,354,000	1,750,656,000	35,698,000
固定負債合計	4,637,180,511	4,988,108,333	△ 350,927,822
負債合計	5,265,321,891	5,561,109,014	△ 295,787,123
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	159,117,141	185,271,837	△ 26,154,696
国庫交付金	882,941,849	1,028,074,400	△ 145,132,551
新潟県補助金	1,202,532,326	1,373,819,576	△ 171,287,250
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	56,000	50,000	6,000
指定正味財産合計	2,466,444,279	2,809,012,776	△ 342,568,497
(うち基本財産への充当額)	(150,056,000)	(150,050,000)	(6,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,316,388,279)	(2,658,962,776)	(△ 342,574,497)
2. 一般正味財産	3,509,454,901	2,787,797,562	721,657,339
(うち特定資産への充当額)	(3,159,299,649)	(2,572,921,702)	(586,377,947)
正味財産合計	5,975,899,180	5,596,810,338	379,088,842
負債及び正味財産合計	11,241,221,071	11,157,919,352	83,301,719