

貸借対照表

令和4年3月31日現在

会計年度 令和3年度

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,296,985,966 | 1,905,669,199 | -608,683,233 |
| 貯蔵品 | 1,110,662 | 1,265,274 | -154,612 |
| 立替金 | 178,423 | 124,950 | 53,473 |
| 前払費用 | 14,220,918 | 14,166,821 | 54,097 |
| 未収金 | 103,368,938 | 158,210,957 | -54,842,019 |
| 未収消費税等 | 0 | 96,963,170 | -96,963,170 |
| 流動資産合計 | 1,415,864,907 | 2,176,400,371 | -760,535,464 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 610,840,294 | 614,354,252 | -3,513,958 |
| 保証金返還準備金 | 97,994,458 | 97,994,458 | 0 |
| 特定資産合計 | 708,834,752 | 712,348,710 | -3,513,958 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 13,449,197,702 | 13,442,728,083 | 6,469,619 |
| 建物減価償却累計額 | -10,311,887,912 | -10,136,732,518 | -175,155,394 |
| 建物付属設備 | 1,970,342,515 | 1,917,273,015 | 53,069,500 |
| 建物付属設備減価償却累計額 | -390,087,098 | -272,527,886 | -117,559,212 |
| 構築物 | 969,383,319 | 969,383,319 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -532,255,624 | -509,926,254 | -22,329,370 |
| 機械及び装置 | 777,006,820 | 775,031,220 | 1,975,600 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -757,338,402 | -754,246,088 | -3,092,314 |
| 車輛運搬具 | 0 | 16,065,000 | -16,065,000 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | -16,064,999 | 16,064,999 |
| 工具・器具・備品 | 108,397,975 | 114,807,225 | -6,409,250 |
| 工具・器具・備品減価償却累計額 | -93,644,033 | -89,550,796 | -4,093,237 |
| 船舶 | 379,300 | 379,300 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | -379,299 | -379,299 | 0 |
| 土地 | 5,513,556,878 | 5,513,556,878 | 0 |
| 電話加入権 | 981,800 | 981,800 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ソフトウェア | 3,869,424 | 4,567,302 | -697,878 |
| 投資有価証券 | 78,025,000 | 78,025,000 | 0 |
| 差入保証金敷金 | 18,360,000 | 18,360,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 4,867,328 | 5,236,663 | -369,335 |
| その他固定資産合計 | 10,808,775,693 | 11,076,966,965 | -268,191,272 |
| 固定資産合計 | 11,540,610,445 | 11,812,315,675 | -271,705,230 |
| 資産合計 | 12,956,475,352 | 13,988,716,046 | -1,032,240,694 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 133,193,604 | 1,053,565,267 | -920,371,663 |
| 未払消費税等 | 157,070,200 | 0 | 157,070,200 |
| 未払法人税等 | 48,639,200 | 92,063,300 | -43,424,100 |
| 前受金 | 37,705,544 | 37,280,444 | 425,100 |
| 預り金 | 85,917,503 | 41,099,312 | 44,818,191 |
| 短期借入金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 612,526,051 | 1,374,008,323 | -761,482,272 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,100,000,000 | 1,250,000,000 | -150,000,000 |
| 預り保証金敷金 | 1,941,003,220 | 2,038,706,238 | -97,703,018 |
| 退職給付引当金 | 610,840,294 | 614,354,252 | -3,513,958 |
| 修繕引当金 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 |
| 長期前受金 | 18,170,428 | 19,732,428 | -1,562,000 |
| 施設維持管理積立金 | 171,900,000 | 169,641,567 | 2,258,433 |
| 固定負債合計 | 3,848,263,942 | 4,098,784,485 | -250,520,543 |
| 負債合計 | 4,460,789,993 | 5,472,792,808 | -1,012,002,815 |
| 正味財産の部 | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 基本財産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (23,000,000) | (23,000,000) | (0) |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 8,472,685,359 | 8,492,923,238 | -20,237,879 |
| 一般正味財産合計 | 8,472,685,359 | 8,492,923,238 | -20,237,879 |
| 正味財産合計 | 8,495,685,359 | 8,515,923,238 | -20,237,879 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,956,475,352 | 13,988,716,046 | -1,032,240,694 |

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

会計年度 令和3年度

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 經常増減の部 | | | |
| 經常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 460 | 2,300 | -1,840 |
| 基本財産受取利息 | 460 | 2,300 | -1,840 |
| 特定資産運用益 | 14,246 | 90,938 | -76,692 |
| 特定資産受取利息 | 14,246 | 90,938 | -76,692 |
| 事業収益 | 3,271,933,189 | 3,016,311,295 | 255,621,894 |
| 賃貸収益 | 977,124,019 | 757,109,169 | 220,014,850 |
| 使用料収益 | 299,528,405 | 210,623,262 | 88,905,143 |
| 受託料収益 | 1,237,825,874 | 1,324,381,441 | -86,555,567 |
| 埋立処分料等収益 | 551,834,735 | 595,167,993 | -43,333,258 |
| 負担金収益 | 158,521,966 | 88,665,523 | 69,856,443 |
| 自主事業収益 | 45,536,190 | 38,768,907 | 6,767,283 |
| その他事業収益 | 1,562,000 | 1,595,000 | -33,000 |
| 雑収益 | 24,353,485 | 97,159,338 | -72,805,853 |
| 預金利息収益 | 2,330,252 | 2,327,469 | 2,783 |
| 雑収益 | 15,518,683 | 88,327,319 | -72,808,636 |
| 有価証券配当金収益 | 6,504,550 | 6,504,550 | 0 |
| 經常収益計 | 3,296,301,380 | 3,113,563,871 | 182,737,509 |
| 經常費用 | | | |
| 事業費 | 3,296,386,875 | 3,153,246,166 | 143,140,709 |
| 役員報酬 | 23,544,472 | 23,515,200 | 29,272 |
| 給料 | 278,628,519 | 278,159,916 | 468,603 |
| 諸手当 | 213,699,756 | 212,403,961 | 1,295,795 |
| 法定福利費 | 127,817,359 | 119,034,755 | 8,782,604 |
| 退職金掛金 | 7,280,160 | 7,530,160 | -250,000 |
| 退職給付費用 | 27,422,163 | 30,297,358 | -2,875,195 |
| 賃金 | 321,012,845 | 267,852,839 | 53,160,006 |
| 旅費 | 550,860 | 544,926 | 5,934 |
| 厚生費 | 5,846,991 | 5,838,065 | 8,926 |
| 会議費 | 21,349 | 20,507 | 842 |
| 消耗品費 | 30,057,900 | 33,945,164 | -3,887,264 |
| 燃料費 | 9,272,413 | 7,826,007 | 1,446,406 |
| 印刷製本費 | 2,981,853 | 2,911,278 | 70,575 |
| 光熱水費 | 298,423,121 | 228,075,026 | 70,348,095 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 通信運搬費 | 11,136,530 | 13,247,828 | -2,111,298 |
| 手数料 | 10,933,701 | 16,470,277 | -5,536,576 |
| 賃借料 | 35,087,666 | 42,695,368 | -7,607,702 |
| 修繕費 | 130,979,831 | 100,861,748 | 30,118,083 |
| 備品費 | 3,419,740 | 9,540,897 | -6,121,157 |
| 保険料 | 11,996,173 | 11,687,768 | 308,405 |
| 交際費 | 20,520 | 1,080 | 19,440 |
| 諸税公課費 | 339,130,006 | 232,597,147 | 106,532,859 |
| 広告費 | 631,090 | 521,160 | 109,930 |
| 負担金 | 296,656,436 | 292,845,677 | 3,810,759 |
| 委託料 | 628,031,418 | 808,582,805 | -180,551,387 |
| 工事請負費 | 5,417,500 | 478,500 | 4,939,000 |
| 報償費 | 10,611,409 | 9,700,059 | 911,350 |
| 材料及び資材購入費 | 20,733,441 | 17,951,012 | 2,782,429 |
| 土地建物借上費 | 102,677,916 | 113,899,980 | -11,222,064 |
| 事務機器借上費 | 419,172 | 419,172 | 0 |
| 作業用機材借上費 | 1,692,006 | 1,718,406 | -26,400 |
| 支払利息 | 12,647,357 | 8,428,970 | 4,218,387 |
| 雑費 | 27,750 | 436,892 | -409,142 |
| 減価償却費 | 326,015,452 | 251,611,258 | 74,404,194 |
| その他事業費用 | 1,562,000 | 1,595,000 | -33,000 |
| 管理費 | 25,102,380 | 23,575,950 | 1,526,430 |
| 役員報酬 | 9,582,000 | 9,672,000 | -90,000 |
| 諸手当 | 196,440 | 150,090 | 46,350 |
| 法定福利費 | 1,262,623 | 1,247,014 | 15,609 |
| 退職給付費用 | 5,202,186 | 2,941,243 | 2,260,943 |
| 印刷製本費 | 172,480 | 172,480 | 0 |
| 諸税公課費 | 10,070 | 20,352 | -10,282 |
| 減価償却費 | 8,676,581 | 9,372,771 | -696,190 |
| 経常費用計 | 3,321,489,255 | 3,176,822,116 | 144,667,139 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -25,187,875 | -63,258,245 | 38,070,370 |
| 当期経常増減額 | -25,187,875 | -63,258,245 | 38,070,370 |
| 経常外増減の部 | | | |
| 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 4,949,999 | 0 | 4,949,999 |
| 車両運搬具売却益 | 4,949,999 | 0 | 4,949,999 |
| 特別利益 | 0 | 424,856,992 | -424,856,992 |
| その他特別利益 | 0 | 424,856,992 | -424,856,992 |
| 経常外収益計 | 4,949,999 | 424,856,992 | -419,906,993 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | 3 | 21,557,010 | -21,557,007 |
| 建物除却損 | 0 | 483,042 | -483,042 |
| 建物付属設備除却損 | 0 | 7,025,727 | -7,025,727 |
| 構築物除却損 | 0 | 12,831,198 | -12,831,198 |
| 機械及び装置除却損 | 0 | 1,100,768 | -1,100,768 |
| 工具・器具・備品除却損 | 3 | 116,275 | -116,272 |
| 経常外費用計 | 3 | 21,557,010 | -21,557,007 |
| 当期経常外増減額 | 4,949,996 | 403,299,982 | -398,349,986 |
| 当期一般正味財産増減額 | -20,237,879 | 340,041,737 | -360,279,616 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,492,923,238 | 8,152,881,501 | 340,041,737 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,472,685,359 | 8,492,923,238 | -20,237,879 |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 正味財産期末残高 | 8,495,685,359 | 8,515,923,238 | -20,237,879 |