

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,778,134,420	1,580,455,085	197,679,335
未収金	136,610,895	120,405,571	16,205,324
貸倒引当金	△ 5,449,688	△ 5,342,065	△ 107,623
前払金		259,200	△ 259,200
貯蔵品	5,564,549	3,609,925	1,954,624
預け金	3,000,510	25,135,515	△ 22,135,005
流動資産合計	1,917,860,686	1,724,523,231	193,337,455
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,200,000	10,200,000	
基本財産 計	10,200,000	10,200,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,633,720	24,989,900	2,643,820
維持管理積立金	1,506,028,000	1,256,028,000	250,000,000
第Ⅱ期最終処分場(補助対象)	816,794,358	1,010,013,231	△ 193,218,873
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象)	185,933,303	213,360,896	△ 27,427,593
特定資産 計	2,536,389,381	2,504,392,027	31,997,354
(3) その他固定資産			
土地	949,343,142	762,785,456	186,557,686
管理施設	157,443,445	149,645,119	7,798,326
防災調整池施設	93,411,089	99,126,632	△ 5,715,543
埋立処分場	79,947,160	83,983,932	△ 4,036,772
放流管設備	32,733,893	47,330,045	△ 14,596,152
ロードヒーティング設備	188,394	282,590	△ 94,196
水質監視井戸設備	58,978	117,946	△ 58,968
保管庫	40,321,063	42,488,201	△ 2,167,138
周辺設備外灯設備	3	3	
公園等付帯設備	5,193,800	6,606,652	△ 1,412,852
水処理設備	86,381,772	94,159,305	△ 7,777,533
第Ⅱ期最終処分場(補助対象外)	322,851,067	386,061,078	△ 63,210,011
第Ⅱ期浸出水処理施設(補助対象外)	198,795,850	177,579,067	21,216,783
車両運搬具	15,061,324	17,795,968	△ 2,734,644
什器備品	3,262,743	2,848,304	414,439
ソフトウェア	305,842	481,840	△ 175,998
建設仮勘定	643,452,208	559,691,997	83,760,211
保証金	651,600	521,600	130,000
預託金	118,160	30,470	87,690
繰延税金資産	111,711,480	133,889,411	△ 22,177,931
その他固定資産 計	2,741,233,013	2,565,425,616	175,807,397
固定資産合計	5,287,822,394	5,080,017,643	207,804,751
資産の部合計	7,205,683,080	6,804,540,874	401,142,206
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	79,968,582	139,852,940	△ 59,884,358
前受金	1,836,068	1,849,221	△ 13,153
預り金	1,152,896	1,783,323	△ 630,427
賞与引当金	2,080,806	2,042,611	38,195
電気伝導率対策引当金	25,047,999	25,047,999	
未払消費税	42,349,241	11,881,494	30,467,747
未払産業廃棄物税	4,580,230	3,566,600	1,013,630
未払法人税等	82,000	82,000	
1年以内返済予定長期借入金	154,400,000	154,400,000	
流動負債 合計	311,497,822	340,506,188	△ 29,008,366
2 固定負債			
長期借入金	1,239,894,446	1,103,586,487	136,307,959
退職給付引当金	27,633,720	25,125,140	2,508,580
特定災害防止準備金	1,506,028,000	1,256,028,000	250,000,000
固定負債 合計	2,773,556,166	2,384,739,627	388,816,539
負債の部合計	3,085,053,988	2,725,245,815	359,808,173
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本金	10,200,000	10,200,000	
国庫補助金	233,993,327	285,482,691	△ 51,489,364
岩手県補助金	233,993,328	285,482,691	△ 51,489,363
指定正味財産 合計	478,186,655	581,165,382	△ 102,978,727
(うち基本財産への充当額)	( 10,200,000 )	( 10,200,000 )	( )
(うち特定資産への充当額)	( 467,986,655 )	( 570,965,382 )	( △ 102,978,727 )
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,642,442,437	3,498,129,677	144,312,760
(うち特定資産への充当額)	( 243,541,006 )	( 1,281,017,900 )	( △ 1,037,476,894 )
正味財産の部 合計	4,120,629,092	4,079,295,059	41,334,033
負債及び正味財産合計	7,205,683,080	6,804,540,874	401,142,206