

1 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	900,804,442	891,025,635	9,778,807
未収金	69,116,510	64,537,731	4,578,779
未収還付法人税等	425,961	378,925	47,036
貸倒引当金	△ 1,663,840	△ 1,727,012	63,172
前払金	717,420	530,505	186,915
貯蔵品	3,270,526	3,281,597	△ 11,071
繰延税金資産	10,051,163	9,849,633	201,530
流動資産合計	982,722,182	967,877,014	14,845,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	230,586,382	248,241,367	△ 17,654,985
特定資産合計	230,586,382	248,241,367	△ 17,654,985
(3) その他固定資産			
建物	312,066,052	236,843,105	75,222,947
建物附属設備	92,585,702	81,051,612	11,534,090
構築物	70,029,881	43,320,525	26,709,356
工具器具備品	3,692,293	5,551,658	△ 1,859,365
機械装置	8,136,817	7,265,506	871,311
車両運搬具	34,423,809	24,381,221	10,042,588
リース資産	2,036,614	2,312,448	△ 275,834
建設仮勘定	-	17,710,600	△ 17,710,600
電話加入権	-	19,500	△ 19,500
投資有価証券	800,012,480	800,022,580	△ 10,100
ソフトウェア	8,580,000	129,020	8,450,980
リサイクル預託金	525,190	530,800	△ 5,610
繰延税金資産	103,841,102	147,838,793	△ 43,997,691
その他固定資産合計	1,435,929,940	1,366,977,368	68,952,572
固定資産合計	1,676,516,322	1,625,218,735	51,297,587
資産合計	2,659,238,504	2,593,095,749	66,142,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,389,579	42,284,904	16,104,675
前受金	3,140,378	3,210,565	△ 70,187
リース債務	512,208	882,956	△ 370,748
賞与引当金	30,357,953	29,710,771	647,182
預り金	1,889,361	1,987,968	△ 98,607
未払消費税	-	18,633,200	△ 18,633,200
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	94,360,479	96,781,364	△ 2,420,885
2. 固定負債			
リース債務	1,560,808	1,472,416	88,392
退職給付引当金	230,586,382	248,241,367	△ 17,654,985
固定負債合計	232,147,190	249,713,783	△ 17,566,593
負債合計	326,507,669	346,495,147	△ 19,987,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,327,730,835	2,241,600,602	86,130,233
一般正味財産合計	2,327,730,835	2,241,600,602	86,130,233
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,332,730,835	2,246,600,602	86,130,233
負債及び正味財産合計	2,659,238,504	2,593,095,749	66,142,755

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
し尿収集収入	109,997,816	113,847,580	△ 3,849,764
浄化槽清掃収入	574,002,499	574,366,496	△ 363,997
浄化槽保守点検収入	21,914,790	22,239,560	△ 324,770
浄化槽水質検査手数料	72,300	72,300	0
部品売却収入	3,242,270	4,548,315	△ 1,306,045
薬剤売却収入	5,371,680	5,444,820	△ 73,140
受託補修工事収入	5,500	673,200	△ 667,700
清掃業務受託収入	42,350,000	32,470,900	9,879,100
基本財産運用益	185	620	△ 435
特定資産運用益	4,758	12,689	△ 7,931
受取利息	15,329	55,588	△ 40,259
有価証券利息	2,805,376	2,407,305	398,071
雑収入	2,514,464	2,416,736	97,728
経常収益計	762,296,967	758,556,109	3,740,858
(2) 経常費用			
業務費	120,652,443	132,065,389	△ 11,412,946
給料	42,151,519	39,211,185	2,940,334
手当	25,100,050	25,673,891	△ 573,841
退職給付費用	6,604,643	5,991,935	612,708
賞与引当金繰入	9,284,155	8,512,751	771,404
賃金	8,448,352	7,579,167	869,185
法定福利費	12,889,747	12,836,329	53,418
職員厚生費	831,117	891,759	△ 60,642
被服費	645,207	253,359	391,848
旅費	400	3,600	△ 3,200
消耗品費	1,428,688	1,799,500	△ 370,812
車両修繕費	2,020,205	5,456,121	△ 3,435,916
燃料費	2,369,182	3,038,572	△ 669,390
保険料	320,400	316,430	3,970
租税公課	347,400	377,900	△ 30,500
車両登録手数料	62,828	-	62,828
負担金	34,450	79,270	△ 44,820
印刷製本費	723,960	558,690	165,270
通信運搬費	353,566	374,985	△ 21,419
賃借料	29,810	29,810	0
手数料	673,345	663,243	10,102
委託料	188,980	12,501,025	△ 12,312,045
固定資産除却損	129,021	-	129,021
貸倒償却	22,073	3,090	18,983
減価償却費	5,993,345	5,912,777	80,568

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
浄化槽費	308,552,171	296,899,270	11,652,901
給料	95,287,940	92,639,606	2,648,334
手当	69,106,960	68,486,551	620,409
退職給付費用	14,330,110	8,705,597	5,624,513
賞与引当金繰入	16,389,950	17,025,527	△ 635,577
貸金	17,618,846	17,946,605	△ 327,759
法定福利費	30,586,448	30,413,055	173,393
職員厚生費	1,871,056	1,937,674	△ 66,618
被服費	1,491,325	732,108	759,217
旅費	7,700	1,000	6,700
備品費	-	59,202	△ 59,202
消耗品費	5,573,774	5,125,734	448,040
車両修繕費	7,410,431	6,437,824	972,607
燃料費	10,344,918	8,090,129	2,254,789
保険料	1,444,550	1,431,500	13,050
租税公課	2,163,000	1,985,100	177,900
事故費	957,132	-	957,132
車両登録手数料	125,656	98,868	26,788
浄化槽水質検査委託費	63,700	63,700	0
浄化槽保守薬剤購入費	1,399,765	1,318,360	81,405
浄化槽保守部品購入費	3,120,412	3,636,606	△ 516,194
浄化槽補修工事委託費	-	660,000	△ 660,000
負担金	128,300	121,400	6,900
印刷製本費	1,497,440	1,515,220	△ 17,780
通信運搬費	3,417,563	3,426,730	△ 9,167
報償費	379,500	417,600	△ 38,100
手数料	1,652,187	1,680,078	△ 27,891
使用料	-	1,000	△ 1,000
委託料	1,776,333	898,150	878,183
固定資産除却損	1	4,056,421	△ 4,056,420
雑費	12,570	21,782	△ 9,212
貸倒償却	167,220	646,719	△ 479,499
減価償却費	20,227,384	17,319,424	2,907,960
受託業務費	42,350,000	32,470,900	9,879,100
給料	7,938,683	9,111,600	△ 1,172,917
手当	6,312,941	7,553,133	△ 1,240,192
貸金	-	165,979	△ 165,979
法定福利費	2,351,243	3,091,402	△ 740,159
職員厚生費	159,161	83,291	75,870
被服費	125,259	61,374	63,885
消耗品費	385,959	694,450	△ 308,491
車両修繕費	1,832,550	2,146,712	△ 314,162
燃料費	2,446,187	745,214	1,700,973
保険料	455,700	477,240	△ 21,540
租税公課	493,600	485,000	8,600
修繕費	-	127,600	△ 127,600
負担金	29,500	29,500	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	103,931	74,615	29,316
印刷製本費	9,350	-	9,350
通信運搬費	53,856	54,913	△ 1,057
賃借料	-	12,100	△ 12,100
委託料	19,559,864	7,445,494	12,114,370
固定資産除却損	10,003	8,221	1,782
減価償却費	82,213	103,062	△ 20,849
総務費	157,346,465	173,322,549	△ 15,976,084
給料	21,996,243	21,966,554	29,689
手当	12,145,822	11,735,584	410,238
役員報酬	5,409,000	5,369,000	40,000
役員手当	1,161,600	1,161,600	0
退職給付費用	1,141,770	911,412	230,358
賞与引当金繰入	4,683,848	4,172,493	511,355
法定福利費	6,722,088	6,887,195	△ 165,107
職員厚生費	647,683	686,285	△ 38,602
被服費	300,976	72,960	228,016
旅費	8,500	6,200	2,300
備品費	168,970	214,830	△ 45,860
消耗品費	1,436,842	1,448,964	△ 12,122
車両修繕費	81,950	-	81,950
燃料費	31,199	23,814	7,385
保険料	649,560	658,320	△ 8,760
租税公課	48,202,111	62,987,775	△ 14,785,664
補償費	-	246,489	△ 246,489
交際費	142,745	136,029	6,716
修繕費	388,795	2,021,085	△ 1,632,290
負担金	224,590	201,500	23,090
光熱水費	3,683,264	3,345,278	337,986
印刷製本費	114,500	25,000	89,500
通信運搬費	250,181	243,637	6,544
報償費	680,701	673,041	7,660
賃借料	2,138,038	2,044,959	93,079
手数料	691,419	830,755	△ 139,336
委託料	13,272,044	12,654,433	617,611
固定資産除却損	3,414,784	2,182,335	1,232,449
雑費	93,200	87,198	6,002
減価償却費	27,464,042	29,608,544	△ 2,144,502
支払寄附金	-	719,280	△ 719,280
経常費用計	628,901,079	634,758,108	△ 5,857,029
評価損益調整前当期増減額	133,395,888	123,798,001	9,597,887
投資有価証券評価損益等	△ 10,100	△ 10,100	0
評価損益等計	△ 10,100	△ 10,100	0
当期経常増減額	133,385,788	123,787,901	9,597,887
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険金収入	319,000	-	319,000
固定資産売却益	2,499,997	1,709,998	789,999
車両売却益	2,499,997	1,709,998	789,999
貸倒引当金戻入	63,172	1,153,343	△ 1,090,171
経常外収益計	2,882,169	2,863,341	18,828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
雑損失	449,282	-	449,282
建物解体費	5,821,281	13,964,500	△ 8,143,219
経常外費用計	6,270,563	13,964,500	△ 7,693,937
当期経常外増減額	△ 3,388,394	△ 11,101,159	7,712,765
税引前当期一般正味財産増減額	129,997,394	112,686,742	17,310,652
法人税等	71,000	71,000	0
法人税等調整額	43,796,161	37,967,451	5,828,710
税引後当期一般正味財産増減額	86,130,233	74,648,291	11,481,942
一般正味財産期首残高	2,241,600,602	2,166,952,311	74,648,291
一般正味財産期末残高	2,327,730,835	2,241,600,602	86,130,233
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,332,730,835	2,246,600,602	86,130,233

3 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	継続事業 (一般トイレ尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計	収益事業 (仮設トイレ尿 収集・浄化槽)		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
し尿収集収入	54,748,616	-	54,748,616	55,249,200	-	109,997,816
浄化槽清掃収入	-	-	-	574,002,499	-	574,002,499
浄化槽保守点検収入	-	-	-	21,914,790	-	21,914,790
浄化槽水質検査手数料	-	-	-	72,300	-	72,300
部品売却収入	-	-	-	3,242,270	-	3,242,270
薬剤売却収入	-	-	-	5,371,680	-	5,371,680
受託補修工事収入	-	-	-	5,500	-	5,500
清掃業務受託収入	42,350,000	-	42,350,000	-	-	42,350,000
基本財産運用益	-	-	-	-	185	185
特定資産運用益	-	-	-	-	4,758	4,758
受取利息	-	-	-	-	15,329	15,329
有価証券利息	-	-	-	-	2,805,376	2,805,376
雑収入	276	-	276	6,411	2,507,777	2,514,464
経常収益計	97,098,892	-	97,098,892	659,864,650	5,333,425	762,296,967
(2) 経常費用						
業務費	83,853,436	-	83,853,436	36,799,007	-	120,652,443
給料	29,295,305	-	29,295,305	12,856,214	-	42,151,519
手当	17,444,534	-	17,444,534	7,655,516	-	25,100,050
退職給付費用	4,590,226	-	4,590,226	2,014,417	-	6,604,643
賞与引当金繰入	6,452,487	-	6,452,487	2,831,668	-	9,284,155
貸金	5,871,604	-	5,871,604	2,576,748	-	8,448,352
法定福利費	8,958,374	-	8,958,374	3,931,373	-	12,889,747
職員厚生費	577,626	-	577,626	253,491	-	831,117
被服費	448,418	-	448,418	196,789	-	645,207
旅費	278	-	278	122	-	400
消耗品費	992,938	-	992,938	435,750	-	1,428,688
車両修繕費	1,404,042	-	1,404,042	616,163	-	2,020,205
燃料費	1,646,581	-	1,646,581	722,601	-	2,369,182
保険料	222,678	-	222,678	97,722	-	320,400
租税公課	241,443	-	241,443	105,957	-	347,400
車両登録手数料	43,665	-	43,665	19,163	-	62,828
負担金	23,942	-	23,942	10,508	-	34,450
印刷製本費	503,152	-	503,152	220,808	-	723,960
通信運搬費	245,728	-	245,728	107,838	-	353,566
賃借料	20,717	-	20,717	9,093	-	29,810
手数料	467,974	-	467,974	205,371	-	673,345
委託料	131,341	-	131,341	57,639	-	188,980
固定資産除却損	89,669	-	89,669	39,352	-	129,021
貸倒償却	15,340	-	15,340	6,733	-	22,073
減価償却費	4,165,374	-	4,165,374	1,827,971	-	5,993,345
浄化槽費	-	-	-	308,552,171	-	308,552,171
給料	-	-	-	95,287,940	-	95,287,940
手当	-	-	-	69,106,960	-	69,106,960
退職給付費用	-	-	-	14,330,110	-	14,330,110
賞与引当金繰入	-	-	-	16,389,950	-	16,389,950
貸金	-	-	-	17,618,846	-	17,618,846
法定福利費	-	-	-	30,586,448	-	30,586,448
職員厚生費	-	-	-	1,871,056	-	1,871,056
被服費	-	-	-	1,491,325	-	1,491,325
旅費	-	-	-	7,700	-	7,700
消耗品費	-	-	-	5,573,774	-	5,573,774
車両修繕費	-	-	-	7,410,431	-	7,410,431

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	継続事業 (一般トイレし尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計	収益事業 (仮設トイレし尿 収集・浄化槽)		
燃料費	-	-	-	10,344,918	-	10,344,918
保険料	-	-	-	1,444,550	-	1,444,550
租税公課	-	-	-	2,163,000	-	2,163,000
事故費	-	-	-	957,132	-	957,132
車両登録手数料	-	-	-	125,656	-	125,656
浄化槽水質検査委託費	-	-	-	63,700	-	63,700
浄化槽保守薬剤購入費	-	-	-	1,399,765	-	1,399,765
浄化槽保守部品購入費	-	-	-	3,120,412	-	3,120,412
負担金	-	-	-	128,300	-	128,300
印刷製本費	-	-	-	1,497,440	-	1,497,440
通信運搬費	-	-	-	3,417,563	-	3,417,563
報償費	-	-	-	379,500	-	379,500
手数料	-	-	-	1,652,187	-	1,652,187
委託料	-	-	-	1,776,333	-	1,776,333
固定資産除却損	-	-	-	1	-	1
雑費	-	-	-	12,570	-	12,570
貸倒償却	-	-	-	167,220	-	167,220
減価償却費	-	-	-	20,227,384	-	20,227,384
受託業務費	42,350,000	-	42,350,000	-	-	42,350,000
給料	7,938,683	-	7,938,683	-	-	7,938,683
手当	6,312,941	-	6,312,941	-	-	6,312,941
法定福利費	2,351,243	-	2,351,243	-	-	2,351,243
職員厚生費	159,161	-	159,161	-	-	159,161
被服費	125,259	-	125,259	-	-	125,259
消耗品費	385,959	-	385,959	-	-	385,959
車両修繕費	1,832,550	-	1,832,550	-	-	1,832,550
燃料費	2,446,187	-	2,446,187	-	-	2,446,187
保険料	455,700	-	455,700	-	-	455,700
租税公課	493,600	-	493,600	-	-	493,600
負担金	29,500	-	29,500	-	-	29,500
光熱水費	103,931	-	103,931	-	-	103,931
印刷製本費	9,350	-	9,350	-	-	9,350
通信運搬費	53,856	-	53,856	-	-	53,856
委託料	19,559,864	-	19,559,864	-	-	19,559,864
固定資産除却損	10,003	-	10,003	-	-	10,003
減価償却費	82,213	-	82,213	-	-	82,213
総務費	38,222,007	-	38,222,007	80,950,245	38,174,213	157,346,465
給料	6,231,535	-	6,231,535	13,197,746	2,566,962	21,996,243
手当	3,440,911	-	3,440,911	7,287,493	1,417,418	12,145,822
役員報酬	1,532,370	-	1,532,370	3,245,400	631,230	5,409,000
役員手当	329,081	-	329,081	696,960	135,559	1,161,600
退職給付費用	-	-	-	-	1,141,770	1,141,770
賞与引当金繰入	-	-	-	-	4,683,848	4,683,848
法定福利費	1,904,368	-	1,904,368	4,033,252	784,468	6,722,088
職員厚生費	-	-	-	-	647,683	647,683
被服費	-	-	-	-	300,976	300,976
旅費	-	-	-	-	8,500	8,500
備品費	-	-	-	-	168,970	168,970
消耗品費	-	-	-	-	1,436,842	1,436,842
車両修繕費	-	-	-	-	81,950	81,950
燃料費	-	-	-	-	31,199	31,199
保険料	-	-	-	-	649,560	649,560
租税公課	13,655,658	-	13,655,658	28,921,267	5,625,186	48,202,111
交際費	-	-	-	-	142,745	142,745
修繕費	-	-	-	-	388,795	388,795
負担金	-	-	-	-	224,590	224,590
光熱水費	1,043,468	-	1,043,468	2,209,958	429,838	3,683,264

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合計
	継続事業 (一般トイレし尿 収集・受託)	寄附事業 (特定寄附)	小計	収益事業 (仮設トイレし尿 収集・浄化槽)		
印刷製本費	-	-	-	-	114,500	114,500
通信運搬費	-	-	-	-	250,181	250,181
報償費	-	-	-	-	680,701	680,701
貸借料	605,706	-	605,706	1,282,823	249,509	2,138,038
手数料	-	-	-	-	691,419	691,419
委託料	3,759,970	-	3,759,970	7,963,226	1,548,848	13,272,044
固定資産除却損	-	-	-	-	3,414,784	3,414,784
雑費	-	-	-	-	93,200	93,200
減価償却費	5,718,940	-	5,718,940	12,112,120	9,632,982	27,464,042
経常費用計	164,425,443	-	164,425,443	426,301,423	38,174,213	628,901,079
評価損益調整前当期経常増減額	△ 67,326,551	-	△ 67,326,551	233,563,227	△ 32,840,788	133,395,888
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	△ 10,100	△ 10,100
評価損益等計	-	-	-	-	△ 10,100	△ 10,100
当期経常増減額	△ 67,326,551	-	△ 67,326,551	233,563,227	△ 32,850,888	133,385,788
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
保険金収入	221,705	-	221,705	97,295	-	319,000
固定資産売却益	521,249	-	521,249	1,978,748	-	2,499,997
車両売却益	521,249	-	521,249	1,978,748	-	2,499,997
貸倒引当金戻入	43,879	-	43,879	19,293	-	63,172
経常外収益計	786,833	-	786,833	2,095,336	-	2,882,169
(2) 経常外費用						
雑損失	298,698	-	298,698	131,084	19,500	449,282
建物解体費	1,649,169	-	1,649,169	3,492,769	679,343	5,821,281
経常外費用計	1,947,867	-	1,947,867	3,623,853	698,843	6,270,563
当期経常外増減額	△ 1,161,034	-	△ 1,161,034	△ 1,528,517	△ 698,843	△ 3,388,394
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,487,585	-	△ 68,487,585	232,034,710	△ 33,549,731	129,997,394
法人税等					71,000	71,000
法人税等調整額					43,796,161	43,796,161
税引後当期一般正味財産増減額	△ 68,487,585	-	△ 68,487,585	232,034,710	△ 77,416,892	86,130,233
一般正味財産期首残高					2,241,600,602	2,241,600,602
一般正味財産期末残高					2,327,730,835	2,327,730,835
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額					-	0
指定正味財産期首残高					5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高					2,332,730,835	2,332,730,835

4 財務諸表に対する注記

(1) 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

(2) 重要な会計方針

ア 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）によっている。

イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法によっている。

ウ 固定資産の減価償却の方法

建物…定額法によっている。（平成10年4月1日以後取得したもの）

建物附属設備及び構築物…定額法によっている。（平成28年4月1日以後取得したもの）

工具器具備品及び機械装置、車両運搬具…定率法によっている。

リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法によっている。

ソフトウェア…定額法によっている。

エ 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒損失に備えるため、3年未満の一般債権については貸倒実績率法により、また、3年を超える債権については個別評価法により計算した回収不能見込額を計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

オ 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

カ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	248,241,367	18,382,189	36,037,174	230,586,382
小 計	248,241,367	18,382,189	36,037,174	230,586,382
合 計	258,241,367	18,382,189	36,037,174	240,586,382

(4) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	—
小 計	10,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	230,586,382	(0)	(0)	(230,586,382)
小 計	230,586,382	(0)	(0)	(230,586,382)
合 計	240,586,382	(5,000,000)	(5,000,000)	(230,586,382)

(5) 担保に供している資産

該当なし。

(6) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	405,201,220	93,135,168	312,066,052
建物附属設備	289,469,474	196,883,772	92,585,702
構築物	163,223,796	93,193,915	70,029,881
工具器具備品	18,322,275	14,629,982	3,692,293
機械装置	35,816,822	27,680,005	8,136,817
車両運搬具	380,868,102	346,444,293	34,423,809
リース資産	7,251,048	5,214,434	2,036,614
ソフトウェア	10,725,000	2,145,000	8,580,000
合 計	1,310,877,737	779,326,569	531,551,168

(7) 保証債務等の偶発債務

該当なし。

(8) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第123回共同発行市場公募地方債 (10年)	100,012,480	101,080,000	1,067,520
第148回共同発行市場公募地方債 (10年)	200,000,000	203,500,000	3,500,000
浜松市平成29年度第1回公募公債 (10年)	100,000,000	100,780,000	780,000
浜松市平成30年度第1回公募公債 (10年)	100,000,000	99,730,900	△ 269,100
浜松市令和2年度第1回公募公債 (10年)	200,000,000	197,480,000	△ 2,520,000
静岡県令和2年度第11回公募公債 (10年)	100,000,000	99,470,000	△ 530,000
合 計	800,012,480	802,040,900	2,028,420

(9) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

(10) 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

(11) 関連当事者との取引の内容
該当なし。

(12) 重要な後発事象
該当なし。

(13) 税効果会計

ア 繰延税金資産の主な原因別の内訳

(単位:円)

区 分	金 額
(流動資産)	
賞与引当金	10,194,200
小計	10,194,200
(固定資産)	
退職給付引当金	77,430,907
繰越欠損金	26,410,195
小計	103,841,102
合計	114,035,302

イ 繰延税金負債の主な原因別の内訳

(単位:円)

区 分	金 額
(流動負債)	
未収還付見込源泉所得税	143,037
小計	143,037
(固定負債)	
なし	0
小計	0
合計	143,037

ウ 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位:円)

項 目	非収益事業	収益事業	合計
①税引前当期一般正味財産増減額	0	129,997,394	129,997,394
②寄附金損金算入限度額	0	0	0
③小計 (①+②)	0	129,997,394	129,997,394
④法人税等	0	71,000	71,000
⑤法人税等調整額	0	43,796,161	43,796,161
⑥当期一般正味財産増減額 (①-④-⑤)	0	86,130,233	86,130,233

エ 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位:%)

項 目	率
法定実効税率	33.58
(調整)	
①損金計上住民税利子割	0.00
②加算調整社外流出合計(③を除く)	0.00
③法人税から控除される所得税額等	0.11
④住民税利子割還付額	0.00
⑤源泉所得税等の還付額	0.00
⑥法人県民税均等割	0.05
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.74

オ 当期法人税等調整額の発生事由

(単位:円)

項 目	金額
①当期の税率への調整額(合算)	0
②賞与引当金の損金不算入	217,324
③減価償却超過額の認容による損金算入	0
④還付見込源泉所得税の益金不算入	△ 15,794
⑤退職給付引当金の益金不算入	△ 5,928,544
⑥電話加入権除却による損金算入	△ 312,581
⑦繰越欠損金の解消による税金減少額	△ 37,756,566
合 計	△ 43,796,161

カ 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当なし。

(14)その他

ア 貸借対照表に計上する資産のうち実施事業資産については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額
建物	1
建物附属設備	474,089
構築物	1,342,800
工具器具備品	228,246
車両運搬具	7,950,268
リース資産	590,590
ソフトウェア	8,580,000
合 計	19,165,994

イ 公益目的支出計画の実施を明らかにするための計算書は、次のとおりである。

(単位:円)

項 目	金 額
①公益目的財産額	2,175,393,525
②当該事業年度の公益目的収支差額(A)+(B)-(C)	2,071,035,820
(A)前事業年度末日の公益目的収支差額	2,002,548,235
(B)当該事業年度の公益目的支出の額	166,373,310
(C)当該事業年度の実施事業収入の額	97,885,725
③当該事業年度末日の公益目的財産残額(①-②)	104,357,705

5 附属明細書

(1)基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

(2)引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	1,727,012	25,027	88,199	0	1,663,840
賞与引当金	29,710,771	30,357,953	29,710,771	0	30,357,953
退職給付引当金	248,241,367	18,382,189	36,037,174	0	230,586,382
合 計	279,679,150	48,765,169	65,836,144	0	262,608,175

※貸倒引当金の「当期増加額」の25,027円は差額補充法によるものである。

6 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金預金	売上現金	手元保管	運転資金として法人会計で管理	4,129,196	
	小口現金	手元保管	運転資金として法人会計で管理	97,552	
	普通預金	普通預金合計	運転資金として法人会計で管理	<u>257,164,076</u>	
		静岡銀行葵町支店		128,213,553	
		浜松磐田信用金庫葵西支店		128,950,523	
定期預金	定期預金	定期預金合計	運転資金として法人会計で管理	<u>639,413,618</u>	
		静岡銀行葵町支店		470,000,000	
		浜松磐田信用金庫葵西支店		169,413,618	
未収金	未収金	未収金合計	事業に係る未収金	<u>69,116,510</u>	
	し尿収集収入	1,797件		6,589,000	
	浄化槽清掃収入	1,264件		44,354,196	
	浄化槽保守点検収入	359件		1,207,160	
	浄化槽水質検査手数料	7件		56,300	
	部品売却収入	9件		140,800	
	薬剤売却収入	392件		333,450	
	清掃業務受託収入	1件		3,529,170	
	未収利息	基本財産運用益他		360,445	
	雑収入	ソーラー売電収入、消費税還付		252,280	
	その他の未収金			12,293,709	
	未収還付法人税等	未収還付法人税等		425,961	
	貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金合計	事業未収金に係る貸倒引当金	<u>△ 1,663,840</u>
		し尿収集収入			△ 117,991
浄化槽清掃収入				△ 1,515,392	
浄化槽保守点検収入等				△ 30,457	
前払金		次年度保険料		717,420	
貯蔵品	貯蔵品	貯蔵品合計	翌年度事業に供する貯蔵品	<u>3,270,526</u>	
	軽油	給油所 3,945ℓ		493,322	
	薬剤(水処理剤)	薬品庫 44,000錠		379,720	
	オイル	油脂庫 375ℓ		117,562	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両部品	整備工場 吸・排ボールコック他		1,446,808
	浄化槽保守点検用部品	工作室 ブロワ他		833,114
繰延税金資産	繰延税金資産		法人税等調整額	10,051,163
流動資産合計				982,722,182
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	浜松磐田信用金庫 葵西支店	法人の目的を達成するために保有する財産	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		浜松磐田信用金庫 葵西支店	職員42名に対する退職金の支払に備えるもの	230,586,382
その他固定資産		その他固定資産合計	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	<u>1,435,929,940</u>
	建物	本社建物他		312,066,052
	建物附属設備	本社浄化槽設備他		92,585,702
	構築物	し尿貯留槽他		70,029,881
	工具器具備品	浄化槽管理システム機器一式他		3,692,293
	機械装置	し尿貯留槽脱臭装置他		8,136,817
	車両運搬具	バキューム車他		34,423,809
	リース資産	ネットワーク監視装置他		2,036,614
	投資有価証券	投資有価証券合計	運転資金として法人会計で管理	<u>800,012,480</u>
	地方債	第123回共同発行市場公募地方債(10年)		100,012,480
	地方債	第148回共同発行市場公募地方債(10年)		200,000,000
	地方債	浜松市平成29年度第1回公募公債(10年)		100,000,000
	地方債	浜松市平成30年度第1回公募公債(10年)		100,000,000
	地方債	浜松市令和2年度第1回公募公債(10年)		200,000,000
	地方債	静岡県令和2年度第11回公募公債(10年)		100,000,000
	ソフトウェア	作業データ作成ソフト	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	8,580,000
	リサイクル預託金	リサイクル預託金合計	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	<u>525,190</u>
	業務	8台		70,080
	浄化	36台		335,770
	受託	9台		107,860
	総務	1台		11,480
	繰延税金資産		法人税等調整額	103,841,102
固定資産合計				1,676,516,322
資産合計				2,659,238,504

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
未払金	未払金	給与他	事業に係る未払金	58,389,579
前受金	前受金	前受金合計	翌年度事業に係る前受金	<u>3,140,378</u>
	し尿収集収入	452件		3,071,648
	浄化槽清掃収入	5件		63,270
	浄化槽保守点検収入	2件		5,460
リース債務	リース債務(短期)	ネットワーク監視装置他	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	512,208
預り金	預り金	職員預り所得税他		1,889,361
賞与引当金	賞与引当金	賞与引当金合計	職員に対する賞与の支払に備えるもの	<u>30,357,953</u>
	業務			9,284,155
	浄化			16,389,950
	総務			4,683,848
未払法人税等	未払法人税等	未払法人税等合計	決算において確定した未払法人税等	<u>71,000</u>
	法人県民税均等割			21,000
	法人市民税均等割			50,000
流動負債合計				94,360,479
(固定負債)				
リース債務	リース債務(長期)	複合機他	実施事業・その他事業、法人事業の用に供している	1,560,808
退職給付引当金	退職給付引当金	退職給付引当金合計	職員42名に対する退職金の支払に備えるもの	<u>230,586,382</u>
	業務			104,505,410
	浄化			112,403,686
	総務			13,677,286
固定負債合計				232,147,190
負債合計				326,507,669
正味財産				2,332,730,835