

1 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(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	191,736,538	159,120,292	32,616,246
小口現金	34,823	9,765	25,058
普通預金	191,701,715	159,110,527	32,591,188
未収金	42,270,989	35,353,403	6,917,586
前払費用	89,566	157,744	△ 68,178
流動資産合計	234,097,093	194,631,439	39,465,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	61,000,000	61,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金引当資産	159,817,000	149,720,000	10,097,000
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益事業推進積立資産	270,000,000	170,000,000	100,000,000
収益事業・管理活動資産	170,000,000	170,000,000	0
特定資産合計	609,817,000	499,720,000	110,097,000
(3) その他固定資産			
建物	1,849,114,256	1,924,074,193	△ 74,959,937
建物附属設備	62,948,971	75,636,506	△ 12,687,535
構築物	642,033,135	687,970,029	△ 45,936,894
機械及び装置	232,745,546	282,320,934	△ 49,575,388
車両運搬具	588,112	1,317,640	△ 729,528
工具	1	1	0
什器備品	1,459,697	1,993,662	△ 533,965
ソフトウェア	0	260,400	△ 260,400
土地	107,269,627	107,269,627	0
一括償却資産	323,734	315,067	8,667
水道施設利用権	532,000	588,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	2,897,045,069	3,081,776,049	△ 184,730,980
固定資産合計	3,567,862,069	3,642,496,049	△ 74,633,980
資産合計	3,801,959,162	3,837,127,488	△ 35,168,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,614,071	8,998,578	2,615,493
前受金	0	0	0
預り金	365,538	347,265	18,273
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税等	3,170,400	4,297,900	△ 1,127,500
流動負債合計	15,220,509	13,714,243	1,506,266
2. 固定負債			
維持管理引当金	159,817,000	149,720,000	10,097,000
固定負債合計	159,817,000	149,720,000	10,097,000
負債合計	175,037,509	163,434,243	11,603,266
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,565,921,653	3,612,693,245	△ 46,771,592
(うち特定資産への充当額)	(450,000,000)	(350,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	3,626,921,653	3,673,693,245	△ 46,771,592
負債及び正味財産合計	3,801,959,162	3,837,127,488	△ 35,168,326

2 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人エコサイクル高知

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	36,783,157	151,033,459	3,919,922		191,736,538
小口現金	0	0	34,823		34,823
普通預金	36,783,157	151,033,459	3,885,099		191,701,715
他会計貸付金	35,948,315	324	0	△ 35,948,639	0
未収金	25,626,989	16,640,496	3,504		42,270,989
未収還付消費税等	0	0	468,800	△ 468,800	0
前払費用	89,566	0	0		89,566
流動資産合計	98,448,027	167,674,279	4,392,226	△ 36,417,439	234,097,093
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	61,000,000		61,000,000
基本財産合計	0	0	61,000,000		61,000,000
(2) 特定資産					
維持管理積立金引当資産	159,817,000	0	0		159,817,000
減価償却引当資産	0	10,000,000	0		10,000,000
公益事業推進積立資産	270,000,000	0	0		270,000,000
収益事業・管理活動資産	0	170,000,000	0		170,000,000
特定資産合計	429,817,000	180,000,000	0		609,817,000
(3) その他固定資産					
建物	1,779,709,566	40,871,390	28,533,300		1,849,114,256
建物附属設備	50,014,918	6,031,417	6,902,636		62,948,971
構築物	638,790,787	2,081,776	1,160,572		642,033,135
機械及び装置	104,513,457	128,232,089	0		232,745,546
車両運搬具	588,109	1	2		588,112
工具	0	1	0		1
什器備品	624,356	524,935	310,406		1,459,697
ソフトウェア	0	0	0		0
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	136,800	93,600	93,334		323,734
水道施設利用権	532,000	0	0		532,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,681,296,851	178,429,748	37,318,470		2,897,045,069
固定資産合計	3,111,113,851	358,429,748	98,318,470		3,567,862,069
資産合計	3,209,561,878	526,104,027	102,710,696	△ 36,417,439	3,801,959,162
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	35,946,751	1,888	△ 35,948,639	0
未払費用	4,245,255	6,805,526	563,290		11,614,071
預り金	0	0	365,538		365,538
未払法人税等	0	70,500	0		70,500
未払消費税等	2,997,250	641,950	0	△ 468,800	3,170,400
流動負債合計	7,242,505	43,464,727	930,716	△ 36,417,439	15,220,509
2. 固定負債					
維持管理引当金	159,817,000	0	0		159,817,000
固定負債合計	159,817,000	0	0		159,817,000
負債合計	167,059,505	43,464,727	930,716	△ 36,417,439	175,037,509
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	61,000,000		61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(61,000,000)		(61,000,000)
2. 一般正味財産	3,042,502,373	482,639,300	40,779,980		3,565,921,653
(うち特定資産への充当額)	(270,000,000)	(180,000,000)	(0)		(450,000,000)
正味財産合計	3,042,502,373	482,639,300	101,779,980		3,626,921,653
負債及び正味財産合計	3,209,561,878	526,104,027	102,710,696	△ 36,417,439	3,801,959,162