

## 1 貸借対照表

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	357,618,193	224,743,498	132,874,695
小口現金	44,400	44,962	△ 562
普通預金	357,573,793	224,698,536	132,875,257
未収金	22,783,655	27,128,134	△ 4,344,479
前払費用	0	0	0
流動資産合計	380,401,848	251,871,632	128,530,216
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	245,320,000	232,631,000	12,689,000
減価償却引当資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
公益事業推進積立資産	370,000,000	350,000,000	20,000,000
収益事業・管理活動資産	330,000,000	290,000,000	40,000,000
特定資産合計	945,320,000	882,631,000	62,689,000
(3) その他固定資産			
建物	1,549,274,508	1,624,234,445	△ 74,959,937
建物附属設備	48,216,671	57,435,356	△ 9,218,685
構築物	487,187,052	522,598,847	△ 35,411,795
機械及び装置	81,235,316	116,501,934	△ 35,266,618
車両運搬具	2,041,205	2,948,405	△ 907,200
工具	1	1	0
什器備品	4,992,899	4,615,656	377,243
土地	107,269,627	107,269,627	0
一括償却資産	770,902	424,368	346,534
水道施設利用権	308,000	364,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	2,281,326,171	2,436,422,629	△ 155,096,458
固定資産合計	3,287,646,171	3,380,053,629	△ 92,407,458
資産合計	3,668,048,019	3,631,925,261	36,122,758
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	18,209,169	19,649,793	△ 1,440,624
預り金	626,177	440,778	185,399
未払法人税等	4,415,300	4,588,100	△ 172,800
未払消費税等	2,794,100	1,399,500	1,394,600
流動負債合計	26,044,746	26,078,171	△ 33,425
2. 固定負債			
維持管理引当金	245,320,000	232,631,000	12,689,000
固定負債合計	245,320,000	232,631,000	12,689,000
負債合計	271,364,746	258,709,171	12,655,575
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
負担金	143,264,000	0	143,264,000
地方公共団体負担金	143,264,000	0	143,264,000
指定正味財産合計	204,264,000	61,000,000	143,264,000
(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)	(700,000,000)	(650,000,000)	(50,000,000)
正味財産合計	3,396,683,273	3,373,216,090	23,467,183
負債及び正味財産合計	3,668,048,019	3,631,925,261	36,122,758

## 2 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	248,456,596	102,959,985	6,201,612		357,618,193
小口現金	0	0	44,400		44,400
普通預金	248,456,596	102,959,985	6,157,212		357,573,793
他会計貸付金	20,334,747	0		△ 20,334,747	0
未収金	8,595,389	14,188,266	0		22,783,655
未収還付消費税等	0	0	440,902	△ 440,902	0
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	277,386,732	117,148,251	6,642,514	△ 20,775,649	380,401,848
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	245,320,000	0	0		245,320,000
減価償却引当資産	0	0	0		0
公益事業推進積立資産	370,000,000	0	0		370,000,000
収益事業・管理活動資産	0	330,000,000	0		330,000,000
特定資産合計	615,320,000	330,000,000	0		945,320,000
(3) その他固定資産					
建物	1,492,694,710	34,280,038	22,299,760		1,549,274,508
建物附属設備	42,097,252	2,842,358	3,277,061		48,216,671
構築物	484,834,075	1,510,747	842,230		487,187,052
機械及び装置	32,778,767	48,456,549	0		81,235,316
車両運搬具	3	2,041,200	2		2,041,205
工具	0	1	0		1
什器備品	4,566,803	299,533	126,563		4,992,899
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	441,427	121,000	208,475		770,902
水道施設利用権	308,000	0	0		308,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,164,107,895	90,145,965	27,072,311		2,281,326,171
固定資産合計	2,779,427,895	420,145,965	88,072,311		3,287,646,171
資産合計	3,056,814,627	537,294,216	94,714,825	△ 20,775,649	3,668,048,019
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	20,334,747	0	△ 20,334,747	0
未払費用	10,758,439	6,823,382	627,348		18,209,169
預り金	126,441	0	499,736		626,177
未払法人税等	0	4,415,300	0		4,415,300
未払消費税等	900,720	2,334,282	0	△ 440,902	2,794,100
流動負債合計	11,785,600	33,907,711	1,127,084	△ 20,775,649	26,044,746
2. 固定負債					
維持管理引当金	245,320,000	0	0		245,320,000
固定負債合計	245,320,000	0	0		245,320,000
負債合計	257,105,600	33,907,711	1,127,084	△ 20,775,649	271,364,746
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
負担金	143,264,000	0	0		143,264,000
地方公共団体負担金	143,264,000	0	0		143,264,000
指定正味財産合計	143,264,000	0	61,000,000		204,264,000
(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	2,656,445,027	503,386,505	32,587,741		3,192,419,273
(うち特定資産への充当額)	(370,000,000)	(330,000,000)	(0)		(700,000,000)
正味財産合計	2,799,709,027	503,386,505	93,587,741		3,396,683,273
負債及び正味財産合計	3,056,814,627	537,294,216	94,714,825	△ 20,775,649	3,668,048,019