

1 貸借対照表

令和4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	351,048,292	357,618,193	△ 6,569,901
小口現金	29,997	44,400	△ 14,403
普通預金	351,018,295	357,573,793	△ 6,555,498
未収金	27,335,953	22,783,655	4,552,298
流動資産合計	378,384,245	380,401,848	△ 2,017,603
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	265,146,000	245,320,000	19,826,000
減価償却引当資産	0	0	0
公益事業推進積立資産	370,000,000	370,000,000	0
収益事業・管理活動資産	330,000,000	330,000,000	0
特定資産合計	965,146,000	945,320,000	19,826,000
(3) その他固定資産			
建物	1,474,314,571	1,549,274,508	△ 74,959,937
建物附属設備	39,012,119	48,216,671	△ 9,204,552
構築物	456,428,911	487,187,052	△ 30,758,141
機械及び装置	65,064,745	81,235,316	△ 16,170,571
車両運搬具	2,460,989	2,041,205	419,784
工具	1	1	0
什器備品	3,485,904	4,992,899	△ 1,506,995
ソフトウェア	540,834		540,834
土地	136,426,074	107,269,627	29,156,447
建設仮勘定	156,326,600		156,326,600
一括償却資産	515,755	770,902	△ 255,147
水道施設利用権	252,000	308,000	△ 56,000
リサイクル預託金	42,220	29,990	12,230
その他固定資産合計	2,334,870,723	2,281,326,171	53,544,552
固定資産合計	3,361,016,723	3,287,646,171	73,370,552
資産合計	3,739,400,968	3,668,048,019	71,352,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	30,872,449	18,209,169	12,663,280
前受金	550	0	550
預り金	554,001	626,177	△ 72,176
未払法人税等	7,685,500	4,415,300	3,270,200
未払消費税等	2,388,400	2,794,100	△ 405,700
流動負債合計	41,500,900	26,044,746	15,456,154
2. 固定負債			
長期借入金	120,000,000	0	120,000,000
維持管理引当金	265,146,000	245,320,000	19,826,000
固定負債合計	385,146,000	245,320,000	139,826,000
負債合計	426,646,900	271,364,746	155,282,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	179,155,000	143,264,000	35,891,000
指定正味財産合計	240,155,000	204,264,000	35,891,000
(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	3,072,599,068	3,192,419,273	△ 119,820,205
(うち特定資産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	0
正味財産合計	3,312,754,068	3,396,683,273	△ 83,929,205
負債及び正味財産合計	3,739,400,968	3,668,048,019	71,352,949

2 貸借対照表内訳表

令和4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	231,498,635	115,274,497	4,275,160		351,048,292
小口現金	0	0	29,997		29,997
普通預金	231,498,635	115,274,497	4,245,163		351,018,295
他会計貸付金	20,321,598	474,672		△ 20,796,270	0
未収金	11,273,482	16,062,471	0		27,335,953
未収還付消費税等	0	0	560,783	△ 560,783	0
流動資産合計	263,093,715	131,811,640	4,835,943	△ 21,357,053	378,384,245
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	265,146,000	0	0		265,146,000
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	635,146,000	330,000,000	0		965,146,000
(3) その他固定資産					
建物	1,420,940,996	32,632,200	20,741,375		1,474,314,571
建物附属設備	34,154,936	2,252,009	2,605,174		39,012,119
構築物	454,224,171	1,415,570	789,170		456,428,911
機械及び装置	16,389,385	48,675,360	0		65,064,745
車両運搬具	1,440,387	1,020,600	2		2,460,989
工具	0	1	0		1
什器備品	3,286,107	199,790	7		3,485,904
ソフトウェア	0	0	540,834		540,834
土地	135,534,265	594,539	297,270		136,426,074
建設仮勘定	156,326,600				156,326,600
一括償却資産	242,844	113,410	159,501		515,755
水道施設利用権	252,000	0	0		252,000
リサイクル預託金	21,270	0	20,950		42,220
その他固定資産合計	2,222,812,961	86,903,479	25,154,283		2,334,870,723
固定資産合計	2,857,958,961	416,903,479	86,154,283		3,361,016,723
資産合計	3,121,052,676	548,715,119	90,990,226	△ 21,357,053	3,739,400,968
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	474,672	20,321,598	0	△ 20,796,270	0
未払費用	23,542,495	6,588,049	741,905		30,872,449
前受金		550	0		550
預り金	28,904	0	525,097		554,001
未払法人税等	0	7,685,500	0		7,685,500
未払消費税等	884,028	2,065,155	0	△ 560,783	2,388,400
流動負債合計	24,930,099	36,660,852	1,267,002	△ 21,357,053	41,500,900
2. 固定負債					
長期借入金	120,000,000	0	0		120,000,000
維持管理引当金	265,146,000	0	0		265,146,000
固定負債合計	385,146,000	0	0		385,146,000
負債合計	410,076,099	36,660,852	1,267,002	△ 21,357,053	426,646,900
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	179,155,000	0			179,155,000
指定正味財産合計	179,155,000	0	61,000,000		240,155,000
(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	2,531,821,577	512,054,267	28,723,224		3,072,599,068
(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	2,710,976,577	512,054,267	89,723,224		3,312,754,068
負債及び正味財産合計	3,121,052,676	548,715,119	90,990,226	△ 21,357,053	3,739,400,968