

# 1 貸借対照表

令和5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	696,099,549	351,048,292	345,051,257
小口現金	37,510	29,997	7,513
普通預金	696,062,039	351,018,295	345,043,744
未収金	26,534,413	27,335,953	△ 801,540
流動資産合計	722,633,962	378,384,245	344,249,717
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	280,053,000	265,146,000	14,907,000
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	980,053,000	965,146,000	14,907,000
(3) その他固定資産			
建物	1,399,354,634	1,474,314,571	△ 74,959,937
建物附属設備	29,807,567	39,012,119	△ 9,204,552
構築物	427,603,182	456,428,911	△ 28,825,729
機械及び装置	41,092,083	65,064,745	△ 23,972,662
車両運搬具	1,471,042	2,460,989	△ 989,947
工具	0	1	△ 1
什器備品	2,215,927	3,485,904	△ 1,269,977
ソフトウェア	774,254	540,834	233,420
土地	452,930,598	136,426,074	316,504,524
建設仮勘定	253,250,600	156,326,600	96,924,000
一括償却資産	196,644	515,755	△ 319,111
水道施設利用権	196,000	252,000	△ 56,000
リサイクル預託金	42,220	42,220	0
その他固定資産合計	2,608,934,751	2,334,870,723	274,064,028
固定資産合計	3,649,987,751	3,361,016,723	288,971,028
資産合計	4,372,621,713	3,739,400,968	633,220,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	25,993,928	30,872,449	△ 4,878,521
前受金	0	550	△ 550
預り金	598,271	554,001	44,270
未払法人税等	8,931,800	7,685,500	1,246,300
未払消費税等	5,323,100	2,388,400	2,934,700
流動負債合計	40,847,099	41,500,900	△ 653,801
2. 固定負債			
長期借入金	316,666,000	120,000,000	196,666,000
維持管理引当金	280,053,000	265,146,000	14,907,000
固定負債合計	596,719,000	385,146,000	211,573,000
負債合計	637,566,099	426,646,900	210,919,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	688,379,000	179,155,000	509,224,000
地方公共団体負担金	674,379,000	168,355,000	506,024,000
民間団体負担金	14,000,000	10,800,000	3,200,000
指定正味財産合計	749,379,000	240,155,000	509,224,000
(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	2,985,676,614	3,072,599,068	△ 86,922,454
(うち特定資産への充当額)	(700,000,000)	(700,000,000)	0
正味財産合計	3,735,055,614	3,312,754,068	422,301,546
負債及び正味財産合計	4,372,621,713	3,739,400,968	633,220,745

## 2 貸借対照表内訳表

令和5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	547,022,226	143,172,730	5,904,593		696,099,549
小口現金	0	0	37,510		37,510
普通預金	547,022,226	143,172,730	5,867,083		696,062,039
他会計貸付金	23,983,598			△ 23,983,598	0
未収金	11,095,832	15,438,581	0		26,534,413
未収還付消費税等			587,050	△ 587,050	0
流動資産合計	582,101,656	158,611,311	6,491,643	△ 24,570,648	722,633,962
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	280,053,000	0	0		280,053,000
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	650,053,000	330,000,000	0		980,053,000
(3) その他固定資産					
建物	1,349,187,282	30,984,362	19,182,990		1,399,354,634
建物附属設備	26,212,620	1,661,660	1,933,287		29,807,567
構築物	425,537,340	1,326,390	739,452		427,603,182
機械及び装置	3	41,092,080	0		41,092,083
車両運搬具	960,740	510,300	2		1,471,042
什器備品	2,082,659	133,261	7		2,215,927
ソフトウェア	0	0	774,254		774,254
土地	452,038,789	594,539	297,270		452,930,598
建設仮勘定	253,250,600	0	0		253,250,600
一括償却資産	26,455	26,455	143,734		196,644
水道施設利用権	196,000	0	0		196,000
リサイクル預託金	21,270	0	20,950		42,220
その他固定資産合計	2,509,513,758	76,329,047	23,091,946		2,608,934,751
固定資産合計	3,159,566,758	406,329,047	84,091,946		3,649,987,751
資産合計	3,741,668,414	564,940,358	90,583,589	△ 24,570,648	4,372,621,713
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
他会計借入金		23,983,598		△ 23,983,598	0
未払費用	17,659,034	7,583,558	751,336		25,993,928
預り金	25,458	0	572,813		598,271
未払法人税等	50,000	8,881,800			8,931,800
未払消費税等	1,986,416	3,923,734		△ 587,050	5,323,100
流動負債合計	19,720,908	44,372,690	1,324,149	△ 24,570,648	40,847,099
2. 固定負債					
長期借入金	316,666,000	0	0		316,666,000
維持管理引当金	280,053,000	0	0		280,053,000
固定負債合計	596,719,000	0	0		596,719,000
負債合計	616,439,908	44,372,690	1,324,149	△ 24,570,648	637,566,099
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
負担金	688,379,000	0	0		688,379,000
地方公共団体負担金	674,379,000	0	0		674,379,000
民間団体負担金	14,000,000	0	0		14,000,000
指定正味財産合計	688,379,000	0	61,000,000		749,379,000
(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	2,436,849,506	520,567,668	28,259,440		2,985,676,614
(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	3,125,228,506	520,567,668	89,259,440		3,735,055,614
負債及び正味財産合計	3,741,668,414	564,940,358	90,583,589	△ 24,570,648	4,372,621,713