

1 貸借対照表

令和6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 | 285,465,419 | 696,099,549 | △ 410,634,130 |
| 小口現金 | 40,192 | 37,510 | 2,682 |
| 普通預金 | 285,425,227 | 696,062,039 | △ 410,636,812 |
| 未収金 | 23,585,745 | 26,534,413 | △ 2,948,668 |
| 流動資産合計 | 309,051,164 | 722,633,962 | △ 413,582,798 |
| 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 | 293,248,000 | 280,053,000 | 13,195,000 |
| 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 |
| 新処分場整備資金 | 960,764,438 | 0 | 960,764,438 |
| 土地 | 355,678,462 | 0 | 355,678,462 |
| 建設仮勘定 | 959,112,100 | 0 | 959,112,100 |
| 特定資産合計 | 3,268,803,000 | 980,053,000 | 2,288,750,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,324,394,697 | 1,399,354,634 | △ 74,959,937 |
| 建物附属設備 | 20,632,469 | 29,807,567 | △ 9,175,098 |
| 構築物 | 400,588,122 | 427,603,182 | △ 27,015,060 |
| 機械及び装置 | 33,797,612 | 41,092,083 | △ 7,294,471 |
| 車両運搬具 | 640,818 | 1,471,042 | △ 830,224 |
| 什器備品 | 5,330,195 | 2,215,927 | 3,114,268 |
| ソフトウェア | 560,634 | 774,254 | △ 213,620 |
| 土地 | 120,705,403 | 452,930,598 | △ 332,225,195 |
| 建設仮勘定 | 0 | 253,250,600 | △ 253,250,600 |
| 一括償却資産 | 256,447 | 196,644 | 59,803 |
| 水道施設利用権 | 140,000 | 196,000 | △ 56,000 |
| リサイクル預託金 | 42,220 | 42,220 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,907,088,617 | 2,608,934,751 | △ 701,846,134 |
| 固定資産合計 | 5,236,891,617 | 3,649,987,751 | 1,586,903,866 |
| 資産合計 | 5,545,942,781 | 4,372,621,713 | 1,173,321,068 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 32,154,384 | 25,993,928 | 6,160,456 |
| 預り金 | 1,200,962 | 598,271 | 602,691 |
| 未払法人税等 | 6,315,000 | 8,931,800 | △ 2,616,800 |
| 未払消費税等 | 176,000 | 5,323,100 | △ 5,147,100 |
| 流動負債合計 | 39,846,346 | 40,847,099 | △ 1,000,753 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 443,371,000 | 316,666,000 | 126,705,000 |
| 維持管理引当金 | 293,248,000 | 280,053,000 | 13,195,000 |
| 固定負債合計 | 736,619,000 | 596,719,000 | 139,900,000 |
| 負債合計 | 776,465,346 | 637,566,099 | 138,899,247 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 102,725,000 | 0 | 102,725,000 |
| 地方団体助成金 | 420,688,000 | 0 | 420,688,000 |
| 負担金 | 1,308,771,000 | 688,379,000 | 620,392,000 |
| 地方公共団体負担金 | 1,293,271,000 | 674,379,000 | 618,892,000 |
| 民間団体負担金 | 15,500,000 | 14,000,000 | 1,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,893,184,000 | 749,379,000 | 1,143,805,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (61,000,000) | (61,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,832,184,000) | 0 | (1,832,184,000) |
| 2. 一般正味財産 | 2,876,293,435 | 2,985,676,614 | △ 109,383,179 |
| (うち特定資産への充当額) | (700,000,000) | (700,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 4,769,477,435 | 3,735,055,614 | 1,034,421,821 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,545,942,781 | 4,372,621,713 | 1,173,321,068 |

2 貸借対照表内訳表

令和6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 | 124,494,724 | 154,624,443 | 6,346,252 | | 285,465,419 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 40,192 | | 40,192 |
| 普通預金 | 124,494,724 | 154,624,443 | 6,306,060 | | 285,425,227 |
| 他会計貸付金 | 16,954,787 | 0 | 0 | △ 16,954,787 | 0 |
| 未収金 | 9,498,354 | 14,085,786 | 1,605 | | 23,585,745 |
| 未収還付消費税等 | 989,763 | | 559,363 | △ 1,549,126 | 0 |
| 流動資産合計 | 151,937,628 | 168,710,229 | 6,907,220 | △ 18,503,913 | 309,051,164 |
| 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 | 293,248,000 | 0 | 0 | | 293,248,000 |
| 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 |
| 新処分場整備資金 | 960,764,438 | 0 | 0 | | 960,764,438 |
| 土地 | 355,678,462 | 0 | 0 | | 355,678,462 |
| 建設仮勘定 | 959,112,100 | 0 | 0 | | 959,112,100 |
| 特定資産合計 | 2,938,803,000 | 330,000,000 | 0 | | 3,268,803,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 1,277,433,568 | 29,336,524 | 17,624,605 | | 1,324,394,697 |
| 建物附属設備 | 18,299,758 | 1,071,311 | 1,261,400 | | 20,632,469 |
| 構築物 | 398,652,427 | 1,242,828 | 692,867 | | 400,588,122 |
| 機械及び装置 | 2 | 33,797,610 | 0 | | 33,797,612 |
| 車両運搬具 | 640,815 | 1 | 2 | | 640,818 |
| 什器備品 | 5,241,302 | 88,887 | 6 | | 5,330,195 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 560,634 | | 560,634 |
| 土地 | 119,813,594 | 594,539 | 297,270 | | 120,705,403 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 256,447 | | 256,447 |
| 水道施設利用権 | 140,000 | 0 | 0 | | 140,000 |
| リサイクル預託金 | 21,270 | 0 | 20,950 | | 42,220 |
| その他固定資産合計 | 1,820,242,736 | 66,131,700 | 20,714,181 | | 1,907,088,617 |
| 固定資産合計 | 4,759,045,736 | 396,131,700 | 81,714,181 | | 5,236,891,617 |
| 資産合計 | 4,910,983,364 | 564,841,929 | 88,621,401 | △ 18,503,913 | 5,545,942,781 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 他会計借入金 | | 16,954,787 | | △ 16,954,787 | 0 |
| 未払費用 | 17,863,193 | 13,495,914 | 795,277 | | 32,154,384 |
| 預り金 | 174,328 | 0 | 1,026,634 | | 1,200,962 |
| 未払法人税等 | 50,000 | 6,265,000 | | | 6,315,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,725,126 | 0 | △ 1,549,126 | 176,000 |
| 流動負債合計 | 18,087,521 | 38,440,827 | 1,821,911 | △ 18,503,913 | 39,846,346 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 443,371,000 | 0 | 0 | | 443,371,000 |
| 維持管理引当金 | 293,248,000 | 0 | 0 | | 293,248,000 |
| 固定負債合計 | 736,619,000 | 0 | 0 | | 736,619,000 |
| 負債合計 | 754,706,521 | 38,440,827 | 1,821,911 | △ 18,503,913 | 776,465,346 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 国庫補助金 | 102,725,000 | 0 | 0 | | 102,725,000 |
| 地方団体助成金 | 420,688,000 | 0 | 0 | | 420,688,000 |
| 負担金 | 1,308,771,000 | 0 | 0 | | 1,308,771,000 |
| 地方公共団体負担金 | 1,293,271,000 | 0 | 0 | | 1,293,271,000 |
| 民間団体負担金 | 15,500,000 | 0 | 0 | | 15,500,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,832,184,000 | 0 | 61,000,000 | | 1,893,184,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (61,000,000) | | (61,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,832,184,000) | (0) | (0) | | (1,832,184,000) |
| 2. 一般正味財産 | 2,324,092,843 | 526,401,102 | 25,799,490 | | 2,876,293,435 |
| (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 | 4,156,276,843 | 526,401,102 | 86,799,490 | | 4,769,477,435 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,910,983,364 | 564,841,929 | 88,621,401 | △ 18,503,913 | 5,545,942,781 |