

10 貸借対照表総括表

(平成24年 3月31日現在)

財団法人エコサイクル高知

(単位:円)

科 目	一般会計	エコサイクルセンター会計	医療廃棄物処理会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	21,340		0		21,340
当座預金	0	0			0
普通預金	2,575,708	28,201,344	143,542,400		174,319,452
未収金	5,634	33,676,475	14,352,126		48,034,235
他会計貸付金	0	62,108,040		△ 62,108,040	0
流動資産合計	2,602,682	123,985,859	157,894,526	△ 62,108,040	222,375,027
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	61,000,000				61,000,000
基本財産合計	61,000,000				61,000,000
(2) 特定資産					
維持管理積立金引当資産	7,841,000				7,841,000
減価償却引当資産			10,000,000		10,000,000
特定資産合計	7,841,000		10,000,000		17,841,000
(3) その他固定資産					
建物	36,325,225	2,138,478,136	83,650,266		2,258,453,627
建物附属設備	17,530,772	124,702,311	15,463,629		157,696,712
構築物	1,799,089	921,255,264	4,078,429		927,132,782
機械及び装置		335,434,308	224,387,526		559,821,834
車両運搬具	759,761	12,076,556	214,784		13,051,101
什器備品	6,697,823	10,863,616	707,614		18,269,053
土地		99,089,852			99,089,852
工具			2,786		2,786
ソフトウェア	359,100	992,250	992,250		2,343,600
水道施設利用権		812,000			812,000
預託金	21,050	9,040			30,090
その他固定資産合計	63,492,820	3,643,713,333	329,497,284	0	4,036,703,437
固定資産合計	132,333,820	3,643,713,333	339,497,284		4,115,544,437
資産合計	134,936,502	3,767,699,192	497,391,810		4,337,919,464
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	24,207,586		37,900,454	△ 62,108,040	0
未払費用	1,327,195	1,428,299	5,695,089		8,450,583
預り金	466,428	0	2,658		469,086
未払消費税等	3,458,900		0		3,458,900
未払法人税等	130,500		0		130,500
流動負債合計	29,590,609	1,428,299	43,598,201	△ 62,108,040	12,509,069
2. 固定負債					
長期借入金		233,000,000			233,000,000
維持管理引当金	7,841,000				7,841,000
固定負債合計	7,841,000	233,000,000			240,841,000
負債合計	37,431,609	234,428,299	43,598,201		253,350,069
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	61,000,000				61,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)				(61,000,000)
指定正味財産合計	61,000,000				61,000,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	36,504,893	3,533,270,893	453,793,609		4,023,569,395
(うち特定資産への充当額)	(7,841,000)		(10,000,000)		(17,841,000)
正味財産合計	97,504,893	3,533,270,893	453,793,609		4,084,569,395
負債及び正味財産合計	134,936,502	3,767,699,192	497,391,810	0	4,337,919,464