

1 貸借対照表

平成28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	159,120,292	121,205,715	37,914,577
小口現金	9,765	34,528	△ 24,763
普通預金	159,110,527	121,171,187	37,939,340
未収金	35,353,403	32,945,783	2,407,620
前払費用	157,744	237,376	△ 79,632
流動資産合計	194,631,439	154,388,874	40,242,565
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	149,720,000	105,488,000	44,232,000
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益事業推進積立資産	170,000,000	100,000,000	70,000,000
収益事業・管理活動資産	170,000,000	170,000,000	0
特定資産合計	499,720,000	385,488,000	114,232,000
(3) その他固定資産			
建物	1,924,074,193	1,999,034,130	△ 74,959,937
建物附属設備	75,636,506	90,883,686	△ 15,247,180
構築物	687,970,029	744,435,793	△ 56,465,764
機械及び装置	282,320,934	339,536,214	△ 57,215,280
車両運搬具	1,317,640	2,495,270	△ 1,177,630
工具	1	1	0
什器備品	1,993,662	3,407,050	△ 1,413,388
ソフトウェア	260,400	781,200	△ 520,800
土地	107,269,627	99,089,852	8,179,775
一括償却資産	315,067	84,000	231,067
水道施設利用権	588,000	644,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	3,081,776,049	3,280,421,186	△ 198,645,137
固定資産合計	3,642,496,049	3,726,909,186	△ 84,413,137
資産合計	3,837,127,488	3,881,298,060	△ 44,170,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,998,578	9,125,327	△ 126,749
前受金	0	201,690	△ 201,690
預り金	347,265	333,544	13,721
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税等	4,297,900	7,342,900	△ 3,045,000
流動負債合計	13,714,243	17,073,961	△ 3,359,718
2. 固定負債			
維持管理引当金	149,720,000	105,488,000	44,232,000
固定負債合計	149,720,000	105,488,000	44,232,000
負債合計	163,434,243	122,561,961	40,872,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(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			
一般正味財産合計	3,612,693,245	3,697,736,099	△ 85,042,854
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(280,000,000)	(70,000,000)
正味財産合計	3,673,693,245	3,758,736,099	△ 85,042,854
負債及び正味財産合計	3,837,127,488	3,881,298,060	△ 44,170,572

2 貸借対照表内訳表

平成28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	50,217,762	105,411,399	3,491,131		159,120,292
小口現金		0	9,765		9,765
普通預金	50,217,762	105,411,399	3,481,366		159,110,527
他会計貸付金	27,331,207		0	△ 27,331,207	0
未収金	19,552,511	15,797,686	3,206		35,353,403
未収還付消費税等	0	0	404,732	△ 404,732	0
前払費用	157,744	0			157,744
流動資産合計	97,259,224	121,209,085	3,899,069	△ 27,735,939	194,631,439
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	149,720,000	0	0		149,720,000
減価償却引当資産	0	10,000,000	0		10,000,000
公益事業推進積立資産	170,000,000	0	0		170,000,000
収益事業・管理活動資産	0	170,000,000	0		170,000,000
特定資産合計	319,720,000	180,000,000	0		499,720,000
(3) その他固定資産					
建物	1,851,463,280	42,519,228	30,091,685		1,924,074,193
建物附属設備	60,041,916	7,279,110	8,315,480		75,636,506
構築物	684,459,168	2,254,175	1,256,686		687,970,029
機械及び装置	131,961,435	150,359,499	0		282,320,934
車両運搬具	1,176,216	1	141,423		1,317,640
工具	0	1	0		1
什器備品	755,974	616,884	620,804		1,993,662
ソフトウェア	110,250	110,250	39,900		260,400
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	86,400	0	228,667		315,067
水道施設利用権	588,000	0	0		588,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,837,029,497	203,733,687	41,012,865		3,081,776,049
固定資産合計	3,156,749,497	383,733,687	102,012,865		3,642,496,049
資産合計	3,254,008,721	504,942,772	105,911,934	△ 27,735,939	3,837,127,488
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	27,331,207	0	△ 27,331,207	0
未払費用	1,374,518	6,977,168	646,892		8,998,578
前受金	0	0	0		0
預り金	0	0	347,265		347,265
未払法人税等	0	70,500	0		70,500
未払消費税等	4,657,332	45,300		△ 404,732	4,297,900
流動負債合計	6,031,850	34,424,175	994,157	△ 27,735,939	13,714,243
2. 固定負債					
維持管理引当金	149,720,000	0	0		149,720,000
固定負債合計	149,720,000	0	0		149,720,000
負債合計	155,751,850	34,424,175	994,157	△ 27,735,939	163,434,243
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	61,000,000		61,000,000
(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					
(うち特定資産への充当額)	3,098,256,871	470,518,597	43,917,777		3,612,693,245
(うち特定資産への充当額)	(170,000,000)	(180,000,000)	(0)		(350,000,000)
正味財産合計	3,098,256,871	470,518,597	104,917,777		3,673,693,245
負債及び正味財産合計	3,254,008,721	504,942,772	105,911,934	△ 27,735,939	3,837,127,488