

1 貸借対照表

平成30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	194,445,024	191,736,538	2,708,486
小口現金	43,743	34,823	8,920
普通預金	194,401,281	191,701,715	2,699,566
未収金	41,009,648	42,270,989	△ 1,261,341
前払費用	29,890	89,566	△ 59,676
流動資産合計	235,484,562	234,097,093	1,387,469
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	198,038,000	159,817,000	38,221,000
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	270,000,000	270,000,000	0
収益事業・管理活動資産	240,000,000	170,000,000	70,000,000
特定資産合計	718,038,000	609,817,000	108,221,000
(3) その他固定資産			
建物	1,774,154,319	1,849,114,256	△ 74,959,937
建物附属設備	75,584,236	62,948,971	12,635,265
構築物	600,204,647	642,033,135	△ 41,828,488
機械及び装置	189,883,855	232,745,546	△ 42,861,691
車両運搬具	6	588,112	△ 588,106
工具	1	1	0
什器備品	1,178,782	1,459,697	△ 280,915
ソフトウェア	0	0	0
土地	107,269,627	107,269,627	0
一括償却資産	280,527	323,734	△ 43,207
水道施設利用権	476,000	532,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	2,749,061,990	2,897,045,069	△ 147,983,079
固定資産合計	3,528,099,990	3,567,862,069	△ 39,762,079
資産合計	3,763,584,552	3,801,959,162	△ 38,374,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,615,641	11,614,071	△ 998,430
預り金	626,599	365,538	261,061
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税等	1,842,800	3,170,400	△ 1,327,600
流動負債合計	13,155,540	15,220,509	△ 2,064,969
2. 固定負債			
維持管理引当金	198,038,000	159,817,000	38,221,000
固定負債合計	198,038,000	159,817,000	38,221,000
負債合計	211,193,540	175,037,509	36,156,031
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	3,491,391,012	3,565,921,653	△ 74,530,641
(うち特定資産への充当額)	(520,000,000)	(450,000,000)	(70,000,000)
正味財産合計	3,552,391,012	3,626,921,653	△ 74,530,641
負債及び正味財産合計	3,763,584,552	3,801,959,162	△ 38,374,610

2 貸借対照表内訳表

平成30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	70,454,112	119,070,363	4,920,549		194,445,024
小口現金	0	0	43,743		43,743
普通預金	70,454,112	119,070,363	4,876,806		194,401,281
他会計貸付金	39,188,930	60,108	0	△ 39,249,038	0
未収金	18,151,925	22,855,151	2,572		41,009,648
未収還付消費税等	0	0	395,606	△ 395,606	0
前払費用	29,890	0	0		29,890
流動資産合計	127,824,857	141,985,622	5,318,727	△ 39,644,644	235,484,562
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	198,038,000	0	0		198,038,000
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	270,000,000	0	0		270,000,000
収益事業・管理活動資産	0	240,000,000	0		240,000,000
特定資産合計	468,038,000	250,000,000	0		718,038,000
(3) その他固定資産					
建物	1,707,955,852	39,223,552	26,974,915		1,774,154,319
建物附属設備	64,855,611	4,998,249	5,730,376		75,584,236
構築物	597,202,061	1,927,834	1,074,752		600,204,647
機械及び装置	82,774,659	107,109,196	0		189,883,855
車両運搬具	3	1	2		6
工具	0	1	0		1
什器備品	211,696	263,998	703,088		1,178,782
ソフトウェア	0	0	0		0
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	46,800	46,800	186,927		280,527
水道施設利用権	476,000	0	0		476,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,559,909,540	154,164,170	34,988,280		2,749,061,990
固定資産合計	3,027,947,540	404,164,170	95,988,280		3,528,099,990
資産合計	3,155,772,397	546,149,792	101,307,007	△ 39,644,644	3,763,584,552
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	60,108	39,188,930	0	△ 39,249,038	0
未払費用	2,313,312	7,612,029	690,300		10,615,641
預り金	0	0	626,599		626,599
未払法人税等	0	70,500	0		70,500
未払消費税等	1,306,651	931,755	0	△ 395,606	1,842,800
流動負債合計	3,680,071	47,803,214	1,316,899	△ 39,644,644	13,155,540
2. 固定負債					
維持管理引当金	198,038,000	0	0		198,038,000
固定負債合計	198,038,000	0	0		198,038,000
負債合計	201,718,071	47,803,214	1,316,899	△ 39,644,644	211,193,540
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	2,954,054,326	498,346,578	38,990,108		3,491,391,012
(うち特定資産への充当額)	(270,000,000)	(250,000,000)	(0)		(520,000,000)
正味財産合計	2,954,054,326	498,346,578	99,990,108		3,552,391,012
負債及び正味財産合計	3,155,772,397	546,149,792	101,307,007	△ 39,644,644	3,763,584,552