

## 1 貸借対照表

平成31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	212,469,939	194,445,024	18,024,915
小口現金	27,754	43,743	△ 15,989
普通預金	212,442,185	194,401,281	18,040,904
未収金	29,432,138	41,009,648	△ 11,577,510
前払費用	0	29,890	△ 29,890
流動資産合計	241,902,077	235,484,562	6,417,515
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	212,793,000	198,038,000	14,755,000
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	320,000,000	270,000,000	50,000,000
収益事業・管理活動資産	290,000,000	240,000,000	50,000,000
特定資産合計	832,793,000	718,038,000	114,755,000
(3) その他固定資産			
建物	1,699,194,382	1,774,154,319	△ 74,959,937
建物附属設備	67,007,658	75,584,236	△ 8,576,578
構築物	560,227,253	600,204,647	△ 39,977,394
機械及び装置	152,407,588	189,883,855	△ 37,476,267
車両運搬具	6	6	0
工具	1	1	0
什器備品	593,374	1,178,782	△ 585,408
土地	107,269,627	107,269,627	0
一括償却資産	281,528	280,527	1,001
水道施設利用権	420,000	476,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	2,587,431,407	2,749,061,990	△ 161,630,583
固定資産合計	3,481,224,407	3,528,099,990	△ 46,875,583
資産合計	3,723,126,484	3,763,584,552	△ 40,458,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	20,521,033	10,615,641	9,905,392
預り金	591,180	626,599	△ 35,419
未払法人税等	4,703,400	70,500	4,632,900
未払消費税等	3,161,100	1,842,800	1,318,300
流動負債合計	28,976,713	13,155,540	15,821,173
2. 固定負債			
維持管理引当金	212,793,000	198,038,000	14,755,000
固定負債合計	212,793,000	198,038,000	14,755,000
負債合計	241,769,713	211,193,540	30,576,173
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			
(うち特定資産への充当額)	(620,000,000)	(520,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	3,481,356,771	3,552,391,012	△ 71,034,241
負債及び正味財産合計	3,723,126,484	3,763,584,552	△ 40,458,068

## 2 貸借対照表内訳表

平成31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	113,866,185	92,697,688	5,906,066		212,469,939
小口現金	0	0	27,754		27,754
普通預金	113,866,185	92,697,688	5,878,312		212,442,185
他会計貸付金	24,828,608	0	0	△ 24,828,608	0
未収金	16,122,320	13,308,176	1,642		29,432,138
未収還付消費税等	0	0	352,847	△ 352,847	0
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	154,817,113	106,005,864	6,260,555	△ 25,181,455	241,902,077
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	212,793,000	0	0		212,793,000
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	320,000,000	0	0		320,000,000
収益事業・管理活動資産	0	290,000,000	0		290,000,000
特定資産合計	532,793,000	300,000,000	0		832,793,000
(3) その他固定資産					
建物	1,636,202,138	37,575,714	25,416,530		1,699,194,382
建物附属設備	58,107,429	4,142,598	4,757,631		67,007,658
構築物	557,452,410	1,781,608	993,235		560,227,253
機械及び装置	65,557,531	86,850,057	0		152,407,588
車両運搬具	3	1	2		6
工具	0	1	0		1
什器備品	93,577	77,941	421,856		593,374
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	0	0	281,528		281,528
水道施設利用権	420,000	0	0		420,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,424,219,946	131,022,459	32,189,002		2,587,431,407
固定資産合計	2,957,012,946	431,022,459	93,189,002		3,481,224,407
資産合計	3,111,830,059	537,028,323	99,449,557	△ 25,181,455	3,723,126,484
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	24,828,608	0	△ 24,828,608	0
未払費用	13,779,656	6,117,149	624,228		20,521,033
預り金	0	0	591,180		591,180
未払法人税等	0	4,703,400	0		4,703,400
未払消費税等	3,253,209	260,738	0	△ 352,847	3,161,100
流動負債合計	17,032,865	35,909,895	1,215,408	△ 25,181,455	28,976,713
2. 固定負債					
維持管理引当金	212,793,000	0	0		212,793,000
固定負債合計	212,793,000	0	0		212,793,000
負債合計	229,825,865	35,909,895	1,215,408	△ 25,181,455	241,769,713
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)	2,882,004,194	501,118,428	37,234,149		3,420,356,771
	(320,000,000)	(300,000,000)	(0)		(620,000,000)
正味財産合計	2,882,004,194	501,118,428	98,234,149		3,481,356,771
負債及び正味財産合計	3,111,830,059	537,028,323	99,449,557	△ 25,181,455	3,723,126,484