

1 貸借対照表

令和2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	224,743,498	212,469,939	12,273,559
小口現金	44,962	27,754	17,208
普通預金	224,698,536	212,442,185	12,256,351
未収金	27,128,134	29,432,138	△ 2,304,004
前払費用	0	0	0
流動資産合計	251,871,632	241,902,077	9,969,555
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	232,631,000	212,793,000	19,838,000
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	350,000,000	320,000,000	30,000,000
収益事業・管理活動資産	290,000,000	290,000,000	0
特定資産合計	882,631,000	832,793,000	49,838,000
(3) その他固定資産			
建物	1,624,234,445	1,699,194,382	△ 74,959,937
建物附属設備	57,435,356	67,007,658	△ 9,572,302
構築物	522,598,847	560,227,253	△ 37,628,406
機械及び装置	116,501,934	152,407,588	△ 35,905,654
車両運搬具	2,948,405	6	2,948,399
工具	1	1	0
什器備品	4,615,656	593,374	4,022,282
土地	107,269,627	107,269,627	0
一括償却資産	424,368	281,528	142,840
水道施設利用権	364,000	420,000	△ 56,000
預託金	29,990	29,990	0
その他固定資産合計	2,436,422,629	2,587,431,407	△ 151,008,778
固定資産合計	3,380,053,629	3,481,224,407	△ 101,170,778
資産合計	3,631,925,261	3,723,126,484	△ 91,201,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,649,793	20,521,033	△ 871,240
預り金	440,778	591,180	△ 150,402
未払法人税等	4,588,100	4,703,400	△ 115,300
未払消費税等	1,399,500	3,161,100	△ 1,761,600
流動負債合計	26,078,171	28,976,713	△ 2,898,542
2. 固定負債			
維持管理引当金	232,631,000	212,793,000	19,838,000
固定負債合計	232,631,000	212,793,000	19,838,000
負債合計	258,709,171	241,769,713	16,939,458
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)	(650,000,000)	(620,000,000)	(30,000,000)
正味財産合計	3,373,216,090	3,481,356,771	△ 108,140,681
負債及び正味財産合計	3,631,925,261	3,723,126,484	△ 91,201,223

2 貸借対照表内訳表

令和2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	115,026,387	104,575,001	5,142,110		224,743,498
小口現金	0	0	44,962		44,962
普通預金	115,026,387	104,575,001	5,097,148		224,698,536
他会計貸付金	16,418,126	0	324	△ 16,418,450	0
未収金	13,381,711	13,744,166	2,257		27,128,134
未収還付消費税等	0	0	454,367	△ 454,367	0
前払費用	0	0	0		0
流動資産合計	144,826,224	118,319,167	5,599,058	△ 16,872,817	251,871,632
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	232,631,000	0	0		232,631,000
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	350,000,000	0	0		350,000,000
収益事業・管理活動資産	0	290,000,000	0		290,000,000
特定資産合計	582,631,000	300,000,000	0		882,631,000
(3) その他固定資産					
建物	1,564,448,424	35,927,876	23,858,145		1,624,234,445
建物附属設備	50,051,131	3,433,862	3,950,363		57,435,356
構築物	520,040,395	1,642,671	915,781		522,598,847
機械及び装置	49,168,149	67,333,785	0		116,501,934
車両運搬具	3	2,948,400	2		2,948,405
工具	0	1	0		1
什器備品	4,323,567	38,972	253,117		4,615,656
土地	106,377,818	594,539	297,270		107,269,627
一括償却資産	123,120	0	301,248		424,368
水道施設利用権	364,000	0	0		364,000
預託金	9,040	0	20,950		29,990
その他固定資産合計	2,294,905,647	111,920,106	29,596,876		2,436,422,629
固定資産合計	2,877,536,647	411,920,106	90,596,876		3,380,053,629
資産合計	3,022,362,871	530,239,273	96,195,934	△ 16,872,817	3,631,925,261
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	16,418,450	0	△ 16,418,450	0
未払費用	13,022,410	5,961,502	665,881		19,649,793
預り金	0	0	440,778		440,778
未払法人税等	0	4,588,100	0		4,588,100
未払消費税等	1,239,840	614,027	0	△ 454,367	1,399,500
流動負債合計	14,262,250	27,582,079	1,106,659	△ 16,872,817	26,078,171
2. 固定負債					
維持管理引当金	232,631,000	0	0		232,631,000
固定負債合計	232,631,000	0	0		232,631,000
負債合計	246,893,250	27,582,079	1,106,659	△ 16,872,817	258,709,171
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	2,775,469,621	502,657,194	34,089,275		3,312,216,090
(うち特定資産への充当額)	(350,000,000)	(300,000,000)	(0)		(650,000,000)
正味財産合計	2,775,469,621	502,657,194	95,089,275		3,373,216,090
負債及び正味財産合計	3,022,362,871	530,239,273	96,195,934	△ 16,872,817	3,631,925,261