

1 貸借対照表

令和7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	245,328,924	285,465,419	△ 40,136,495
小口現金	40,340	40,192	148
普通預金	245,288,584	285,425,227	△ 40,136,643
未収金	24,658,031	23,585,745	1,072,286
前払費用	281,160	0	281,160
未収還付消費税等	5,200	0	5,200
流動資産合計	270,273,315	309,051,164	△ 38,777,849
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	307,720,000	293,248,000	14,472,000
公益事業推進積立資産	420,000,000	370,000,000	50,000,000
収益事業・管理活動資産	380,000,000	330,000,000	50,000,000
新処分場整備資金	2,196,489,234	960,764,438	1,235,724,796
土地	355,678,462	355,678,462	0
建設仮勘定	2,247,254,600	959,112,100	1,288,142,500
特定資産合計	5,907,142,296	3,268,803,000	2,638,339,296
(3) その他固定資産			
建物	1,249,434,760	1,324,394,697	△ 74,959,937
建物附属設備	11,781,347	20,632,469	△ 8,851,122
構築物	375,298,569	400,588,122	△ 25,289,553
機械及び装置	38,896,379	33,797,612	5,098,767
車両運搬具	427,428	640,818	△ 213,390
什器備品	5,408,407	5,330,195	78,212
ソフトウェア	347,014	560,634	△ 213,620
土地	120,705,403	120,705,403	0
一括償却資産	393,876	256,447	137,429
水道施設利用権	84,000	140,000	△ 56,000
リサイクル預託金	42,220	42,220	0
その他固定資産合計	1,802,819,403	1,907,088,617	△ 104,269,214
固定資産合計	7,770,961,699	5,236,891,617	2,534,070,082
資産合計	8,041,235,014	5,545,942,781	2,495,292,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	46,309,710	32,154,384	14,155,326
預り金	679,024	1,200,962	△ 521,938
未払法人税等	5,103,000	6,315,000	△ 1,212,000
未払消費税等	0	176,000	△ 176,000
流動負債合計	52,091,734	39,846,346	12,245,388
2. 固定負債			
長期借入金	523,371,000	443,371,000	80,000,000
維持管理引当金	307,720,000	293,248,000	14,472,000
固定負債合計	831,091,000	736,619,000	94,472,000
負債合計	883,182,734	776,465,346	106,717,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	600,647,000	102,725,000	497,922,000
地方団体助成金	420,688,000	420,688,000	0
負担金	3,317,991,000	1,308,771,000	2,009,220,000
地方公共団体負担金	3,301,491,000	1,293,271,000	2,008,220,000
民間団体負担金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
指定正味財産合計	4,400,326,000	1,893,184,000	2,507,142,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,276,051,296)	(1,832,184,000)	2,443,867,296
2. 一般正味財産	2,757,726,280	2,876,293,435	△ 118,567,155
(うち特定資産への充当額)	(800,000,000)	(700,000,000)	100,000,000
正味財産合計	7,158,052,280	4,769,477,435	2,388,574,845
負債及び正味財産合計	8,041,235,014	5,545,942,781	2,495,292,233

2 貸借対照表内訳表

令和7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	135,712,893	103,426,720	6,189,311		245,328,924
小口現金	0	0	40,340		40,340
普通預金	135,712,893	103,426,720	6,148,971		245,288,584
他会計貸付金	24,418,556	0	0	△ 24,418,556	0
未収金	11,184,415	13,473,616	0		24,658,031
前払費用	140,580	140,580	0		281,160
未収還付消費税等	1,249,050		644,600	△ 1,888,450	5,200
流動資産合計	172,705,494	117,040,916	6,833,911	△ 26,307,006	270,273,315
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	307,720,000	0	0		307,720,000
公益事業推進積立資産	420,000,000	0	0		420,000,000
収益事業・管理活動資産	0	380,000,000	0		380,000,000
新処分場整備資金	2,196,489,234	0	0		2,196,489,234
土地	355,678,462	0	0		355,678,462
建設仮勘定	2,247,254,600	0	0		2,247,254,600
特定資産合計	5,527,142,296	380,000,000	0		5,907,142,296
(3) その他固定資産					
建物	1,205,679,854	27,688,686	16,066,220		1,249,434,760
建物附属設備	10,710,872	480,962	589,513		11,781,347
構築物	373,484,822	1,164,530	649,217		375,298,569
機械及び装置	2	38,896,377	0		38,896,379
車両運搬具	427,425	1	2		427,428
什器備品	4,386,704	490,400	531,303		5,408,407
ソフトウェア	0	0	347,014		347,014
土地	119,813,594	594,539	297,270		120,705,403
一括償却資産	99,000	0	294,876		393,876
水道施設利用権	84,000	0	0		84,000
リサイクル預託金	21,270	0	20,950		42,220
その他固定資産合計	1,714,707,543	69,315,495	18,796,365		1,802,819,403
固定資産合計	7,241,849,839	449,315,495	79,796,365		7,770,961,699
資産合計	7,414,555,333	566,356,411	86,630,276	△ 26,307,006	8,041,235,014
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金		24,418,556		△ 24,418,556	0
未払費用	38,779,213	6,865,776	664,721		46,309,710
預り金	26,174	0	652,850		679,024
未払法人税等	50,000	5,053,000	0		5,103,000
未払消費税等	0	1,888,450	0	△ 1,888,450	0
流動負債合計	38,855,387	38,225,782	1,317,571	△ 26,307,006	52,091,734
2. 固定負債					
長期借入金	523,371,000	0	0		523,371,000
維持管理引当金	307,720,000	0	0		307,720,000
固定負債合計	831,091,000	0	0		831,091,000
負債合計	869,946,387	38,225,782	1,317,571	△ 26,307,006	883,182,734
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	600,647,000	0	0		600,647,000
地方団体助成金	420,688,000	0	0		420,688,000
負担金	3,317,991,000	0	0		3,317,991,000
地方公共団体負担金	3,301,491,000	0	0		3,301,491,000
民間団体負担金	16,500,000	0	0		16,500,000
指定正味財産合計	4,339,326,000	0	61,000,000		4,400,326,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(61,000,000)		(61,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,276,051,296)	(0)	(0)		(4,276,051,296)
2. 一般正味財産	2,205,282,946	528,130,629	24,312,705		2,757,726,280
(うち特定資産への充当額)	(420,000,000)	(380,000,000)	(0)		(800,000,000)
正味財産合計	6,544,608,946	528,130,629	85,312,705		7,158,052,280
負債及び正味財産合計	7,414,555,333	566,356,411	86,630,276	△ 26,307,006	8,041,235,014