令和７年度決算報告書

１　貸借対照表

令和8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	304,233,691	245,328,924	58,904,767
小口現金	48,090	40,340	7,750
普通預金	304,185,601	245,288,584	58,897,017
未収金	24,395,960	24,658,031	△ 262,071
前払費用	150,084	281,160	△ 131,076
未収還付消費税等	0	5,200	△ 5,200
流動資産合計	328,779,735	270,273,315	58,506,420
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	317,937,000	307,720,000	10,217,000
公益事業推進積立資産	420,000,000	420,000,000	0
収益事業・管理活動資産	380,000,000	380,000,000	0
新処分場整備資金	4,427,752,139	2,196,489,234	2,231,262,905
土地	355,678,462	355,678,462	0
建設仮勘定	3,329,960,600	2,247,254,600	1,082,706,000
特定資産合計	9,231,328,201	5,907,142,296	3,324,185,905
(3) その他固定資産			
建物	1,174,474,823	1,249,434,760	△ 74,959,937
建物附属設備	5,201,477	11,781,347	△ 6,579,870
構築物	351,654,760	375,298,569	△ 23,643,809
機械及び装置	30,512,850	38,896,379	△ 8,383,529
車両運搬具	284,670	427,428	△ 142,758
什器備品	4,073,761	5,408,407	△ 1,334,646
ソフトウェア	133,394	347,014	△ 213,620
土地	120,705,403	120,705,403	0
一括償却資産	275,514	393,876	△ 118,362
水道施設利用権	28,000	84,000	△ 56,000
リサイクル預託金	42,220	42,220	0
その他固定資産合計	1,687,386,872	1,802,819,403	△ 115,432,531
固定資産合計	10,979,715,073	7,770,961,699	3,208,753,374
資産合計	11,308,494,808	8,041,235,014	3,267,259,794
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払費用	39,134,661	46,309,710	△ 7,175,049
預り金	644,228	679,024	△ 34,796
未払法人税等	4,834,500	5,103,000	△ 268,500
未払消費税等	6,964,300	0	6,964,300
流動負債合計	51,577,689	52,091,734	△ 514,045
２．固定負債			
長期借入金	603,371,000	523,371,000	80,000,000
維持管理引当金	317,937,000	307,720,000	10,217,000
固定負債合計	921,308,000	831,091,000	90,217,000
負債合計	972,885,689	883,182,734	89,702,955
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
国庫補助金	1,081,319,000	600,647,000	480,672,000
地方団体助成金	1,460,688,000	420,688,000	1,040,000,000
負担金	5,047,769,000	3,317,991,000	1,729,778,000
地方公共団体負担金	5,030,269,000	3,301,491,000	1,728,778,000
民間団体負担金	17,500,000	16,500,000	1,000,000
指定正味財産合計	7,650,776,000	4,400,326,000	3,250,450,000
（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）	(7,510,020,201)	(4,276,051,296)	3,233,968,905
２．一般正味財産	2,684,833,119	2,757,726,280	△ 72,893,161
（うち特定資産への充当額）	(800,000,000)	(800,000,000)	0
正味財産合計	10,335,609,119	7,158,052,280	3,177,556,839
負債及び正味財産合計	11,308,494,808	8,041,235,014	3,267,259,794

2　貸借対照表内訳表

令和8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	194,582,773	105,636,214	4,014,704		304,233,691
小口現金	0	0	48,090		48,090
普通預金	194,582,773	105,636,214	3,966,614		304,185,601
他会計貸付金	11,373,926	0	0	△ 11,373,926	0
未収金	11,317,262	13,078,698	0		24,395,960
前払費用	70,290	79,794	0		150,084
未収還付消費税等	0	0	689,006	△ 689,006	0
流動資産合計	217,344,251	118,794,706	4,703,710	△ 12,062,932	328,779,735
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	317,937,000	0	0		317,937,000
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	4,427,752,139	0	0		4,427,752,139
土地	355,678,462	0	0		355,678,462
建設仮勘定	3,329,960,600	0	0		3,329,960,600
特定資産合計	8,851,328,201	380,000,000	0		9,231,328,201
(3) その他固定資産					
建物	1,133,926,140	26,040,848	14,507,835		1,174,474,823
建物附属設備	5,201,460	9	8		5,201,477
構築物	349,955,279	1,091,165	608,316		351,654,760
機械及び装置	2	30,512,848	0		30,512,850
車両運搬具	284,667	1	2		284,670
什器備品	3,289,965	288,233	495,563		4,073,761
ソフトウェア	0	0	133,394		133,394
土地	119,813,594	594,539	297,270		120,705,403
一括償却資産	49,500	0	226,014		275,514
水道施設利用権	28,000	0	0		28,000
リサイクル預託金	21,270	0	20,950		42,220
その他固定資産合計	1,612,569,877	58,527,643	16,289,352		1,687,386,872
固定資産合計	10,463,898,078	438,527,643	77,289,352		10,979,715,073
資産合計	10,681,242,329	557,322,349	81,993,062	△ 12,062,932	11,308,494,808
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
他会計借入金		11,373,926		△ 11,373,926	0
未払費用	30,634,269	7,698,759	801,633		39,134,661
預り金	23,633	0	620,595		644,228
未払法人税等	50,000	4,784,500	0		4,834,500
未払消費税等	5,286,756	2,366,550	0	△ 689,006	6,964,300
流動負債合計	35,994,658	26,223,735	1,422,228	△ 12,062,932	51,577,689
２．固定負債					
長期借入金	603,371,000	0	0		603,371,000
維持管理引当金	317,937,000	0	0		317,937,000
固定負債合計	921,308,000	0	0		921,308,000
負債合計	957,302,658	26,223,735	1,422,228	△ 12,062,932	972,885,689
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
国庫補助金	1,081,319,000	0	0		1,081,319,000
地方団体助成金	1,460,688,000	0	0		1,460,688,000
負担金	5,047,769,000	0	0		5,047,769,000
地方公共団体負担金	5,030,269,000	0	0		5,030,269,000
民間団体負担金	17,500,000	0	0		17,500,000
指定正味財産合計	7,589,776,000	0	61,000,000		7,650,776,000
（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）	(7,510,020,201)	(0)	(0)		(7,510,020,201)
２．一般正味財産	2,134,163,671	531,098,614	19,570,834		2,684,833,119
（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	9,723,939,671	531,098,614	80,570,834		10,335,609,119
負債及び正味財産合計	10,681,242,329	557,322,349	81,993,062	△ 12,062,932	11,308,494,808