

公益財団法人熊本県環境整備事業団
貸借対照表総括表
令和2年(2020年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 . 流動資産			
普通預金	297,161,660	196,652,454	100,509,206
定期預金	170,000,000	470,000,000	△ 300,000,000
未収金	23,466,123	19,508,137	3,957,986
未収還付消費税	364,442	44,509,288	△ 44,144,846
立替金	0	0	0
流動資産合計	① 490,992,225	730,669,879	△ 239,677,654
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	400,341,000	302,298,000	98,043,000
公益目的事業保有資産	1,730,000,000	1,730,000,000	0
特定資産合計	2,130,341,000	2,032,298,000	98,043,000
(3) その他固定資産			
建物	1,678,638,220	1,743,694,075	△ 65,055,855
建物付属設備	468,699,764	516,859,848	△ 48,160,084
構築物	1,948,573,927	2,013,310,974	△ 64,737,047
車両運搬具	45,771	341,624	△ 295,853
器具及び備品	1,243,853	3,731,555	△ 2,487,702
機械及び装置	584,113,989	647,646,988	△ 63,532,999
什器備品	218,047	534,917	△ 316,870
土地	286,225,062	286,225,062	0
その他固定資産合計	4,967,758,633	5,212,345,043	△ 244,586,410
固定資産合計	② 7,104,099,633	7,250,643,043	△ 146,543,410
3 . 繰延資産			
開業費	94,113,595	196,782,967	△ 102,669,372
繰延資産合計	③ 94,113,595	196,782,967	△ 102,669,372
資産合計	④ 7,689,205,453	8,178,095,889	△ 488,890,436 ①+②+③
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	35,212,215	22,108,201	13,104,014
預り金	6,451,851	6,419,572	32,279
仮受産業廃棄物税	1,593,810	802,640	791,170
流動負債合計	⑤ 43,257,876	29,330,413	13,927,463
2 . 固定負債			
長期借入金	1,638,092,941	1,729,055,000	△ 90,962,059
維持管理引当金	400,341,000	302,298,000	98,043,000
固定負債合計	⑥ 2,038,433,941	2,031,353,000	7,080,941
負債合計	⑦ 2,081,691,817	2,060,683,413	21,008,404 ⑤+⑥
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	972,624,387	1,023,480,079	△ 50,855,692
県補助金	1,915,699,378	2,015,865,710	△ 100,166,332
地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	⑧ 2,894,323,765	3,045,345,789	△ 151,022,024
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 . 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	⑨ 2,713,189,871	3,072,066,687	△ 358,876,816
負債及び正味財産合計	⑩ 5,607,513,636	6,117,412,476	△ 509,898,840 ⑧+⑨(=④-⑦)
負債及び正味財産合計	7,689,205,453	8,178,095,889	△ 488,890,436