

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3年(2021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	537,399,794	297,161,660	240,238,134
定期預金	170,000,000	170,000,000	0
未収金	124,728,757	23,466,123	101,262,634
未収還付消費税	0	364,442	△ 364,442
立替金	433	0	433
流動資産合計	832,128,984	490,992,225	341,136,759
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	498,383,000	400,341,000	98,042,000
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	2,228,383,000	2,130,341,000	98,042,000
(3) その他固定資産			
建物	1,613,582,365	1,678,638,220	△ 65,055,855
建物付属設備	420,539,680	468,699,764	△ 48,160,084
構築物	1,883,836,880	1,948,573,927	△ 64,737,047
車両運搬具	1	45,771	△ 45,770
器具及び備品	1	1,243,853	△ 1,243,852
機械及び装置	520,580,990	584,113,989	△ 63,532,999
什器備品	10,282	218,047	△ 207,765
土地	286,225,062	286,225,062	0
その他固定資産合計	4,724,775,261	4,967,758,633	△ 242,983,372
固定資産合計	6,959,158,261	7,104,099,633	△ 144,941,372
3 . 繰延資産			
開業費	0	94,113,595	△ 94,113,595
繰延資産合計	0	94,113,595	△ 94,113,595
資産合計	7,791,287,245	7,689,205,453	102,081,792
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	50,270,839	35,212,215	15,058,624
預り金	12,214,384	6,451,851	5,762,533
未払消費税	51,605,000	0	51,605,000
仮受産業廃棄物税	3,477,560	1,593,810	1,883,750
流動負債合計	117,567,783	43,257,876	74,309,907
2 . 固定負債			
長期借入金	1,547,082,882	1,638,092,941	△ 91,010,059
維持管理引当金	498,383,000	400,341,000	98,042,000
固定負債合計	2,045,465,882	2,038,433,941	7,031,941
負債合計	2,163,033,665	2,081,691,817	81,341,848
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	922,027,973	972,624,387	△ 50,596,414
県補助金	1,816,043,724	1,915,699,378	△ 99,655,654
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	2,744,071,697	2,894,323,765	△ 150,252,068
(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	2,884,181,883	2,713,189,871	170,992,012
負債及び正味財産合計	5,628,253,580	5,607,513,636	20,739,944
負債及び正味財産合計	7,791,287,245	7,689,205,453	102,081,792