

公益財団法人熊本県環境整備事業団
貸借対照表総括表
平成29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	286,742,590	351,639,870	△ 64,897,280
定期預金	2,200,000,000		2,200,000,000
未収金	373,875,955	203,998,113	169,877,842
流動資産合計	2,860,618,545	555,637,983	2,304,980,562
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			
維持管理積立資金	106,212,000		106,212,000
特定資産合計	106,212,000	0	106,212,000
(3) その他固定資産			
建物	1,873,805,785	1,938,861,640	△ 65,055,855
建物付属設備	613,180,016	661,340,100	△ 48,160,084
構築物	2,142,785,068	2,207,522,115	△ 64,737,047
車両運搬具	933,330	1,229,183	△ 295,853
器具及び備品	8,706,959	11,194,661	△ 2,487,702
機械及び装置	774,712,986	838,245,985	△ 63,532,999
什器備品	1,146,971	1,347,437	△ 200,466
土地	286,225,062	291,750,686	△ 5,525,624
その他固定資産合計	5,701,496,177	5,951,491,807	△ 249,995,630
固定資産合計	5,813,708,177	5,957,491,807	△ 143,783,630
3 . 繰延資産			
開業費	402,121,711	504,791,083	△ 102,669,372
繰延資産合計	402,121,711	504,791,083	△ 102,669,372
資産合計	9,076,448,433	7,017,920,873	2,058,527,560
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	128,519,870	55,863,148	72,656,722
預り金	4,815,516	4,822,629	△ 7,113
仮受消費税	0	1,150,388	△ 1,150,388
仮受産業廃棄物税	850,940	34,440	816,500
流動負債合計	134,186,326	61,870,605	72,315,721
2 . 固定負債			
長期借入金	3,599,055,000	3,599,055,000	0
維持管理引当金	106,212,000		106,212,000
固定負債合計	3,705,267,000	3,599,055,000	106,212,000
負債合計	3,839,453,326	3,660,925,605	178,527,721
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	1,125,191,463	1,176,047,155	△ 50,855,692
県補助金	2,216,198,374	2,316,364,706	△ 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	3,347,389,837	3,498,411,861	△ 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	1,889,605,270	△ 141,416,593	2,031,021,863
負債及び正味財産合計	5,236,995,107	3,356,995,268	1,879,999,839
負債及び正味財産合計	9,076,448,433	7,017,920,873	2,058,527,560