

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30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	1,073,428,091	286,742,590	786,685,501
定期預金	0	2,200,000,000	△ 2,200,000,000
未収金	144,249,023	373,875,955	△ 229,626,932
立替金	582	0	582
流動資産合計	① 1,217,677,696	2,860,618,545	△ 1,642,940,849
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	204,255,000	106,212,000	98,043,000
公益目的事業保有資産	3,600,000,000	0	3,600,000,000
特定資産合計	3,804,255,000	106,212,000	3,698,043,000
(3) その他固定資産			
建物	1,808,749,930	1,873,805,785	△ 65,055,855
建物付属設備	565,019,932	613,180,016	△ 48,160,084
構築物	2,078,048,021	2,142,785,068	△ 64,737,047
車両運搬具	637,477	933,330	△ 295,853
器具及び備品	6,219,257	8,706,959	△ 2,487,702
機械及び装置	711,179,987	774,712,986	△ 63,532,999
什器備品	915,651	1,146,971	△ 231,320
土地	286,225,062	286,225,062	0
その他固定資産合計	5,456,995,317	5,701,496,177	△ 244,500,860
固定資産合計	② 9,267,250,317	5,813,708,177	3,453,542,140
3 . 繰延資産			
開業費	299,452,339	402,121,711	△ 102,669,372
繰延資産合計	③ 299,452,339	402,121,711	△ 102,669,372
資産合計	④ 10,784,380,352	9,076,448,433	1,707,931,919
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	119,030,930	128,519,870	△ 9,488,940
預り金	10,286,351	4,815,516	5,470,835
未払消費税	161,143,300	0	161,143,300
仮受産業廃棄物税	2,863,850	850,940	2,012,910
流動負債合計	⑤ 293,324,431	134,186,326	159,138,105
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	204,255,000	106,212,000	98,043,000
固定負債合計	⑥ 3,803,310,000	3,705,267,000	98,043,000
負債合計	⑦ 4,096,634,431	3,839,453,326	257,181,105
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	1,074,335,771	1,125,191,463	△ 50,855,692
県補助金	2,116,032,042	2,216,198,374	△ 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 3,196,367,813	3,347,389,837	△ 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 3,491,378,108	1,889,605,270	1,601,772,838
負債及び正味財産合計	⑩ 6,687,745,921	5,236,995,107	1,450,750,814
負債及び正味財産合計	10,784,380,352	9,076,448,433	1,707,931,919