

# 貸 借 対 照 表

平成 23 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     |               |               |              |
| 現 金         | 5,283,632     | 7,293,020     | △ 2,009,388  |
| 普通預金        | 23,481,640    | 47,538,860    | △ 24,057,220 |
| 通知預金        | 0             | 26,000,000    | △ 26,000,000 |
| 郵便貯金        | 934           | 930           | 4            |
| 郵便振替        | 125,862       | 3,840         | 122,022      |
| 未収金         | 98,421,687    | 76,792,202    | 21,629,485   |
| 未収利息        | 29,914        | 82,172        | △ 52,258     |
| 前払費用        | 57,863        | 47,342        | 10,521       |
| 棚卸資産        | 74,874,778    | 51,196,925    | 23,677,853   |
| 流動資産合計      | 202,276,310   | 208,955,291   | △ 6,678,981  |
| 2. 固定資産     |               |               |              |
| (1) 基本財産    |               |               |              |
| 基本財産(自然)    | 268,344,328   | 267,974,848   | 369,480      |
| 基本財産(本四)    | 601,857,297   | 601,573,857   | 283,440      |
| 基本財産合計      | 870,201,625   | 869,548,705   | 652,920      |
| (2) 特定資産    |               |               |              |
| 助成建物        | 367,153,129   | 340,020,117   | 27,133,012   |
| 助成建物附属設備    | 33,710,113    | 29,997,688    | 3,712,425    |
| 助成構築物       | 4,834,524     | 5,529,737     | △ 695,213    |
| 助成車両運搬具     | 1,617,992     | 2,618,809     | △ 1,000,817  |
| 助成什器備品      | 15,679,004    | 43,356,246    | △ 27,677,242 |
| 退職給付引当資産    | 96,123,291    | 96,132,691    | △ 9,400      |
| 固定資産取得積立資産  | 43,996,883    | 58,003,051    | △ 14,006,168 |
| 環境保全事業積立資産  | 29,987,600    | 47,478,300    | △ 17,490,700 |
| 特定資産合計      | 593,102,536   | 623,136,639   | △ 30,034,103 |
| (3) その他固定資産 |               |               |              |
| 土 地         | 56,365,400    | 56,365,400    | 0            |
| 建 物         | 60,692,928    | 61,084,555    | △ 391,627    |
| 建物附属設備      | 8,834,007     | 9,304,337     | △ 470,330    |
| 構 築 物       | 3,063,562     | 2,494,014     | 569,548      |
| 車両運搬具       | 2,228,522     | 4,711,327     | △ 2,482,805  |
| 什 器 備 品     | 20,649,405    | 21,920,814    | △ 1,271,409  |
| 機械及び装置      | 1,090,261     | 1,363,682     | △ 273,421    |
| ソフトウェア      | 2,830,197     | 3,584,916     | △ 754,719    |
| 電話加入権       | 5,842,335     | 5,842,335     | 0            |
| 敷金・保証金      | 14,851,000    | 14,851,000    | 0            |
| 水道施設利用権     | 119,812       | 132,880       | △ 13,068     |
| リサイクル預託金    | 315,320       | 348,430       | △ 33,110     |
| その他固定資産合計   | 176,882,749   | 182,003,690   | △ 5,120,941  |
| 固定資産合計      | 1,640,186,910 | 1,674,689,034 | △ 34,502,124 |
| 資産合計        | 1,842,463,220 | 1,883,644,325 | △ 41,181,105 |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 396,393       | 43,686,692    | △ 43,290,299 |
| 未払事業費         | 18,070,748    | 14,407,926    | 3,662,822    |
| 未払消費税         | 7,139,200     | 7,636,100     | △ 496,900    |
| 預り金           | 2,815,765     | 2,844,663     | △ 28,898     |
| 短期借入金         | 120,000,000   | 90,000,000    | 30,000,000   |
| 流動負債合計        | 148,422,106   | 158,575,381   | △ 10,153,275 |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 211,477,700   | 195,815,200   | 15,662,500   |
| 役員退職慰労引当金     | 9,477,000     | 11,736,900    | △ 2,259,900  |
| 固定負債合計        | 220,954,700   | 207,552,100   | 13,402,600   |
| 負債合計          | 369,376,806   | 366,127,481   | 3,249,325    |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 民間助成金         | 413,638,492   | 419,400,470   | △ 5,761,978  |
| 寄付金           | 860,201,625   | 859,548,705   | 652,920      |
| 指定正味財産合計      | 1,273,840,117 | 1,278,949,175 | △ 5,109,058  |
| (うち基本財産への充当額) | (860,201,625) | (859,548,705) | 652,920      |
| (うち特定資産への充当額) | (413,638,492) | (419,400,470) | △ 5,761,978  |
| 2. 一般正味財産     | 199,246,297   | 238,567,669   | △ 39,321,372 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000)  | (10,000,000)  | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (83,340,753)  | (107,603,478) | △ 24,262,725 |
| 正味財産合計        | 1,473,086,414 | 1,517,516,844 | △ 44,430,430 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,842,463,220 | 1,883,644,325 | △ 41,181,105 |