

# 貸 借 対 照 表

平成 22 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	7,293,020	5,935,779	1,357,241
普通預金	47,538,860	28,287,469	19,251,391
通知預金	26,000,000	18,000,000	8,000,000
郵便貯金	930	4,894	△ 3,964
郵便振替	3,840	9,210	△ 5,370
未収金	76,792,202	85,017,259	△ 8,225,057
未収利息	82,172	242,377	△ 160,205
前払費用	47,342	231,276	△ 183,934
棚卸資産	51,196,925	33,498,682	17,698,243
流動資産合計	208,955,291	171,226,946	37,728,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(自然)	267,974,848	267,606,321	368,527
基本財産(本四)	601,573,857	601,290,417	283,440
基本財産合計	869,548,705	868,896,738	651,967
(2) 特定資産			
助成建物	340,020,117	359,900,688	△ 19,880,571
助成建物附属設備	29,997,688	35,138,846	△ 5,141,158
助成構築物	5,529,737	6,340,320	△ 810,583
助成車両運搬具	2,618,809	4,167,065	△ 1,548,256
助成什器備品	43,356,246	40,987,492	2,368,754
退職給付引当資産	96,132,691	136,025,359	△ 39,892,668
固定資産取得積立資産	58,003,051	87,006,570	△ 29,003,519
環境保全事業積立資産	47,478,300	59,469,000	△ 11,990,700
特定資産合計	623,136,639	729,035,340	△ 105,898,701
(3) その他固定資産			
土 地	56,365,400	56,365,400	0
建 物	61,084,555	57,149,343	3,935,212
建物附属設備	9,304,337	11,226,052	△ 1,921,715
構 築 物	2,494,014	3,252,953	△ 758,939
車両運搬具	4,711,327	6,916,142	△ 2,204,815
什 器 備 品	21,920,814	23,286,457	△ 1,365,643
機械及び装置	1,363,682	874,614	489,068
ソフトウェア	3,584,916	0	3,584,916
電話加入権	5,842,335	6,705,019	△ 862,684
敷金・保証金	14,851,000	14,643,000	208,000
水道施設利用権	132,880	145,948	△ 13,068
リサイクル預託金	348,430	393,990	△ 45,560
その他固定資産合計	182,003,690	180,958,918	1,044,772
固定資産合計	1,674,689,034	1,778,890,996	△ 104,201,962
資産合計	1,883,644,325	1,950,117,942	△ 66,473,617

(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	43,686,692	17,090,870	26,595,822
未払事業費	14,407,926	14,251,415	156,511
未払消費税	7,636,100	3,689,700	3,946,400
預り金	2,844,663	3,145,004	△ 300,341
短期借入金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	158,575,381	138,176,989	20,398,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	195,815,200	221,137,800	△ 25,322,600
役員退職慰労引当金	11,736,900	11,736,900	0
固定負債合計	207,552,100	232,874,700	△ 25,322,600
負債合計	366,127,481	371,051,689	△ 4,924,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	419,400,470	444,061,070	△ 24,660,600
寄付金	859,548,705	858,896,738	651,967
指定正味財産合計	1,278,949,175	1,302,957,808	△ 24,008,633
(うち基本財産への充当額)	(859,548,705)	(858,896,738)	651,967
(うち特定資産への充当額)	(419,400,470)	(444,061,070)	△ 24,660,600
2. 一般正味財産	238,567,669	276,108,445	△ 37,540,776
(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)	(107,603,478)	(148,948,911)	△ 41,345,433
正味財産合計	1,517,516,844	1,579,066,253	△ 61,549,409
負債及び正味財産合計	1,883,644,325	1,950,117,942	△ 66,473,617