

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	443,472,850	328,112,484	115,360,366
未収替金	3,905,600	3,294,300	611,300
立替金	9,028,797	9,604,357	△ 575,560
流動資産合計	456,407,247	341,011,141	115,396,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	197,000,000	197,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,818,829	32,818,829	0
減価償却引当資産	35,662,639	65,114,385	△ 29,451,746
災害セーフティネット基金	226,472,649	224,938,281	1,534,368
環境保全活動基金	867,161,811	808,699,066	58,462,745
特定資産合計	1,162,115,928	1,131,570,561	30,545,367
(3) その他固定資産			
建物	3,702,130	6,356,933	△ 2,654,803
構築物	7,712,608	12,414,153	△ 4,701,545
車両運搬具	583,534	936,184	△ 352,650
什器備品	1,050,270	621,383	428,887
電話加入権	451,360	451,360	0
敷投資有価証券	130,000	130,000	0
投資有価証券	120,114,345	220,137,685	△ 100,023,340
その他固定資産合計	133,744,247	241,047,698	△ 107,303,451
固定資産合計	1,495,860,175	1,572,618,259	△ 76,758,084
資産合計	1,952,267,422	1,913,629,400	38,638,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受取金	58,461,598	85,385,082	△ 26,923,484
前払受取金	85,635,604	72,306,500	13,329,104
賞与引当金	774,409	576,548	197,861
流動負債合計	1,973,401	3,202,319	△ 1,228,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,818,829	32,818,829	0
受入保証金	1,782,000	0	1,782,000
環境保全活動資金	867,161,811	808,699,066	58,462,745
固定負債合計	901,762,640	841,517,895	60,244,745
負債合計	1,048,607,652	1,002,988,344	45,619,308
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	197,000,000	197,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	706,659,770	713,641,056	△ 6,981,286
一般正味財産合計	706,659,770	713,641,056	△ 6,981,286
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	262,135,288	290,052,666	△ 27,917,378
正味財産合計	903,659,770	910,641,056	△ 6,981,286
負債及び正味財産合計	1,952,267,422	1,913,629,400	38,638,022