

貸借対照表

平成29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	423,549,264	443,472,850	△ 19,923,586
未収金	0	3,800,000	△ 3,800,000
流動資産合計	423,549,264	447,272,850	△ 23,723,586
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	33,441,561	32,818,829	622,732
減価償却引当資産	37,138,600	35,662,639	1,475,961
災害セーフティネット基金	227,693,869	226,472,649	1,221,220
環境保全活動基金	889,129,835	867,161,811	21,968,024
特定資産合計	1,187,403,865	1,162,115,928	25,287,937
(3) その他固定資産			
建物	3,329,277	3,702,130	△ 372,853
構築物	7,189,722	7,712,608	△ 522,886
車両運搬具	230,885	583,534	△ 352,649
什器備品	460,085	1,050,270	△ 590,185
電話加入権	451,360	451,360	0
敷投資有価証券	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	120,069,795	120,114,345	△ 44,550
固定資産合計	131,861,124	133,744,247	△ 1,883,123
資産合計	1,519,264,989	1,495,860,175	23,404,814
資産合計	1,942,814,253	1,943,133,025	△ 318,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	61,671,235	49,327,201	12,344,034
前受り金	51,113,500	85,635,604	△ 34,522,104
預り金	818,956	774,409	44,547
賞与引当金	2,256,560	1,973,401	283,159
流動負債合計	115,860,251	137,710,615	△ 21,850,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,441,561	32,818,829	622,732
受入保証金	1,836,000	1,782,000	54,000
環境保全活動資金	889,129,835	867,161,811	21,968,024
固定負債合計	924,407,396	901,762,640	22,644,756
負債合計	1,040,267,647	1,039,473,255	794,392
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	705,546,606	706,659,770	△ 1,113,164
一般正味財産合計	705,546,606	706,659,770	△ 1,113,164
(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)	264,832,469	262,135,288	2,697,181
正味財産合計	902,546,606	903,659,770	△ 1,113,164
負債及び正味財産合計	1,942,814,253	1,943,133,025	△ 318,772