

# 財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
(流動資産)			
現金	130,270	50,000	180,270
普通定期預金	62,020,591	7,738,762	69,759,353
未立替預金	235,000,000	80,000,000	315,000,000
	3,265,200	35,200	3,300,400
	0	7,436,804	7,436,804
流動資産合計	300,416,061	95,260,766	395,676,827
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	0	3,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	197,000,000	197,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	34,040,590	7,545,911	41,586,501
減価償却引当資産	31,886,419	6,325,091	38,211,510
災害セーフティネット基金	228,883,479	0	228,883,479
普通定期預金	2,985,346	0	2,985,346
投資有価証券	115,898,133	0	115,898,133
定期預金	110,000,000	0	110,000,000
環境保全活動基金	941,161,438	0	941,161,438
普通定期預金	2,222,728	0	2,222,728
投資有価証券	166,938,710	0	166,938,710
定期預金	772,000,000	0	772,000,000
その他固定資産			
建物	2,960,277	0	2,960,277
構築物	4,335,917	0	4,335,917
車両運搬具	3	1	4
什器備品	345,061	4	345,065
電話加入権	226,408	224,952	451,360
敷金	0	130,000	130,000
投資有価証券	0	70,034,650	70,034,650
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
固定資産合計	1,293,839,592	284,260,609	1,578,100,201
資産合計	1,594,255,653	379,521,375	1,973,777,028
(流動負債)			
未払金	36,703,314	418,981	37,122,295
3月分人件費	2,317,324	0	2,317,324
本社、事業所及びセンター管理諸経費	781,124	418,981	1,200,105
各事業所工事費及び委託料	24,911,600	0	24,911,600
その他諸経費	1,256,462	0	1,256,462
内部取引	7,436,804	0	7,436,804
前受り金	50,971,500	0	50,971,500
賞与引当金	1,138,142	1,460	1,139,602
	1,993,178	54,714	2,047,892
流動負債合計	90,806,134	475,155	91,281,289
(固定負債)			
退職給付引当金	34,040,590	7,545,911	41,586,501
環境保全活動資金	941,161,438	0	941,161,438
固定負債合計	975,202,028	7,545,911	982,747,939
負債合計	1,066,008,162	8,021,066	1,074,029,228
正味財産	528,247,491	371,500,309	899,747,800