

財産目録内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 130,000 | 50,000 | 180,000 |
| 普通預金 | 57,373,151 | 8,781,570 | 66,154,721 |
| 定期預金 | 205,000,000 | 80,000,000 | 285,000,000 |
| 未立替 | 2,016,225 | 38,300 | 2,054,525 |
| 流動資産合計 | 265,519,555 | 96,258,352 | 361,777,907 |
| (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 | 18,640,586 | 3,604,851 | 22,245,437 |
| 減価償却引当資産 | 33,389,456 | 6,325,091 | 39,714,547 |
| 災害セーフティネット基金 | 230,066,489 | 0 | 230,066,489 |
| 普通預金 | 4,128,046 | 0 | 4,128,046 |
| 投資有価証券 | 115,938,443 | 0 | 115,938,443 |
| 定期預金 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| 環境保全活動基金 | 975,273,282 | 0 | 975,273,282 |
| 普通預金 | 36,337,556 | 0 | 36,337,556 |
| 投資有価証券 | 166,935,726 | 0 | 166,935,726 |
| 定期預金 | 772,000,000 | 0 | 772,000,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 12,774,179 | 0 | 12,774,179 |
| 構築物 | 16,478,358 | 0 | 16,478,358 |
| 車両運搬具 | 238,500 | 1 | 238,501 |
| 什器備品 | 258,796 | 4 | 258,800 |
| 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 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 固定資産合計 | 1,337,346,054 | 280,284,899 | 1,617,630,953 |
| 資産合計 | 1,602,865,609 | 376,543,251 | 1,979,408,860 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 41,743,727 | 1,480,853 | 43,224,580 |
| 3月分人件費 | 2,405,546 | 0 | 2,405,546 |
| 本社・事業所及びセンター管理諸経費 | 397,274 | 480,674 | 877,948 |
| 事業所工事費及び委託料 | 28,042,600 | 0 | 28,042,600 |
| 地球環境補助金等 | 1,611,000 | 0 | 1,611,000 |
| 内部取引 | 9,287,307 | 1,000,179 | 10,287,486 |
| 前受金 | 35,583,000 | 0 | 35,583,000 |
| 預り金 | 1,013,034 | 2,920 | 1,015,954 |
| 賞与引当金 | 2,364,489 | 66,463 | 2,430,952 |
| 流動負債合計 | 80,704,250 | 1,550,236 | 82,254,486 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 18,640,586 | 3,604,851 | 22,245,437 |
| 固定負債合計 | 18,640,586 | 3,604,851 | 22,245,437 |
| 負債合計 | 99,344,836 | 5,155,087 | 104,499,923 |
| 正味財産 | 1,503,520,773 | 371,388,164 | 1,874,908,937 |