

# 財産目録内訳表

令和2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	14,637,454	7,426,209	22,063,663
定期預金	35,000,000	0	35,000,000
未収替当金	8,519,025	22,843	8,541,868
	0	7,188,148	7,188,148
流動資産合計	58,286,479	14,687,200	72,973,679
(固定資産)			
基本財産	230,000,000	200,000,000	430,000,000
普通預金	63,000	0	63,000
定期預金	160,000,000	3,000,000	163,000,000
投資有価証券	69,937,000	197,000,000	266,937,000
特定資産			
退職給付引当資産	19,559,272	3,633,264	23,192,536
減価償却引当資産	34,896,338	6,325,091	41,221,429
災害セーフティ基金	231,278,108	0	231,278,108
普通預金	5,299,355	0	5,299,355
投資有価証券	115,978,753	0	115,978,753
定期預金	110,000,000	0	110,000,000
環境保全活動基金	905,140,259	0	905,140,259
普通預金	16,192,667	0	16,192,667
投資有価証券	116,947,592	0	116,947,592
定期預金	772,000,000	0	772,000,000
地域循環共生基金	132,274,916	0	132,274,916
普通預金	7,274,916	0	7,274,916
定期預金	125,000,000	0	125,000,000
その他固定資産			
建物	11,007,539	0	11,007,539
構築物	13,335,293	0	13,335,293
車両運搬具	0	1	1
什器備品	1	4	5
電話加入権	226,408	224,952	451,360
敷金	0	147,000	147,000
固定資産合計	1,577,718,134	210,330,312	1,788,048,446
資産合計	1,636,004,613	225,017,512	1,861,022,125
(流動負債)			
未払金	21,820,735	399,349	22,220,084
3月分人件費	1,257,781	0	1,257,781
本社、事業所及びセンター管理諸経費	56,656	399,349	456,005
事業所工事費及び委託料	10,941,150	0	10,941,150
地球環境補助金支援補助金等	2,377,000	0	2,377,000
内部取引	7,188,148	0	7,188,148
前受金	19,621,500	0	19,621,500
廃棄物埋立処分契約業者からの前受	19,621,500	0	19,621,500
預り金	618,899	1,460	620,359
賞与引当金	2,810,040	90,056	2,900,096
流動負債合計	44,871,174	490,865	45,362,039
(固定負債)			
退職給付引当金	19,559,272	3,633,264	23,192,536
固定負債合計	19,559,272	3,633,264	23,192,536
負債合計	64,430,446	4,124,129	68,554,575
正味財産	1,571,574,167	220,893,383	1,792,467,550