

貸借対照表

平成30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	384,939,623	423,549,264	△ 38,609,641
未収金	3,300,400	0	3,300,400
流動資産合計	388,240,023	423,549,264	△ 35,309,241
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	41,586,501	33,441,561	8,144,940
減価償却引当資産	38,211,510	37,138,600	1,072,910
災害セーフティネット基金	228,883,479	227,693,869	1,189,610
環境保全活動基金	941,161,438	889,129,835	52,031,603
特定資産合計	1,249,842,928	1,187,403,865	62,439,063
(3) その他固定資産			
建物	2,960,277	3,329,277	△ 369,000
構築物	4,335,917	7,189,722	△ 2,853,805
車両運搬具	4	230,885	△ 230,881
什器備品	345,065	460,085	△ 115,020
電話加入権	451,360	451,360	0
敷金	130,000	130,000	0
投資有価証券	70,034,650	120,069,795	△ 50,035,145
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
その他固定資産合計	128,257,273	131,861,124	△ 3,603,851
固定資産合計	1,578,100,201	1,519,264,989	58,835,212
資産合計	1,966,340,224	1,942,814,253	23,525,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,685,491	61,671,235	△ 31,985,744
前受金	50,971,500	51,113,500	△ 142,000
預り金	1,139,602	818,956	320,646
賞与引当金	2,047,892	2,256,560	△ 208,668
流動負債合計	83,844,485	115,860,251	△ 32,015,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,586,501	33,441,561	8,144,940
受入保証金	0	1,836,000	△ 1,836,000
環境保全活動資金	941,161,438	889,129,835	52,031,603
固定負債合計	982,747,939	924,407,396	58,340,543
負債合計	1,066,592,424	1,040,267,647	26,324,777
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	702,747,800	705,546,606	△ 2,798,806
一般正味財産合計	702,747,800	705,546,606	△ 2,798,806
(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)	267,094,989	264,832,469	2,262,520
正味財産合計	899,747,800	902,546,606	△ 2,798,806
負債及び正味財産合計	1,966,340,224	1,942,814,253	23,525,971