

公益財団法人熊本県環境整備事業団  
貸借対照表総括表  
令和5年(2023年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 . 流動資産			
普通預金	330,573,289	962,841,721	△ 632,268,432
定期預金	170,000,000	170,000,000	0
未収金	36,903,739	104,634,780	△ 67,731,041
立替金	2,723	270	2,453
前払費用	5,253,921	49,500	5,204,421
未収還付消費税	29,490,300	0	29,490,300
流動資産合計	572,223,972	1,237,526,271	△ 665,302,299
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立資産	694,469,000	596,426,000	98,043,000
公益目的事業保有資産	2,110,000,000	1,730,000,000	380,000,000
特定資産合計	2,804,469,000	2,326,426,000	478,043,000
(3) その他固定資産			
建物	1,483,470,655	1,548,526,510	△ 65,055,855
建物付属設備	324,219,512	372,379,596	△ 48,160,084
構築物	1,757,633,523	1,822,580,018	△ 64,946,495
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
機械及び装置	393,514,992	457,047,991	△ 63,532,999
什器備品	9	12	△ 3
土地	286,225,062	286,225,062	0
ソフトウェア	73,500	94,500	△ 21,000
投資有価証券	13,842,327	17,406,108	△ 3,563,781
長期前払費用	123,750	173,250	△ 49,500
その他固定資産合計	4,259,103,332	4,504,433,049	△ 245,329,717
固定資産合計	7,069,572,332	6,836,859,049	232,713,283
資産合計	7,641,796,304	8,074,385,320	△ 432,589,016
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	40,633,096	69,961,833	△ 29,328,737
預り金	6,790,982	6,788,395	2,587
未払消費税	0	29,328,100	△ 29,328,100
仮受産業廃棄物税	3,252,940	1,735,220	1,517,720
流動負債合計	50,677,018	107,813,548	△ 57,136,530
2 . 固定負債			
長期借入金	1,365,105,000	1,456,072,823	△ 90,967,823
維持管理引当金	694,469,000	596,426,000	98,043,000
固定負債合計	2,059,574,000	2,052,498,823	7,075,177
負債合計	2,110,251,018	2,160,312,371	△ 50,061,353
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	821,353,701	871,690,837	△ 50,337,136
県補助金	1,617,753,772	1,716,898,748	△ 99,144,976
地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	2,445,107,473	2,594,589,585	△ 149,482,112
(うち基本財産への充当額)	( 6,000,000)	( 6,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2 . 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	3,086,437,813	3,319,483,364	△ 233,045,551
負債及び正味財産合計	7,641,796,304	8,074,385,320	△ 432,589,016