

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6年(2024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	112,706,537	330,573,289	△ 217,866,752
定期預金	100,000,000	170,000,000	△ 70,000,000
未収金	22,250,293	36,903,739	△ 14,653,446
立替金	4,160	2,723	1,437
前払費用	5,251,465	5,253,921	△ 2,456
未収還付消費税	8,820,937	29,490,300	△ 20,669,363
流動資産合計	249,033,392	572,223,972	△ 323,190,580
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	792,511,000	694,469,000	98,042,000
公益目的事業保有資産	2,110,000,000	2,110,000,000	0
特定資産合計	2,902,511,000	2,804,469,000	98,042,000
(3) その他固定資産			
建物	1,418,414,800	1,483,470,655	△ 65,055,855
建物付属設備	278,590,945	324,219,512	△ 45,628,567
構築物	1,707,948,766	1,757,633,523	△ 49,684,757
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
機械及び装置	331,152,371	393,514,992	△ 62,362,621
什器備品	9	9	0
土地	286,225,062	286,225,062	0
ソフトウェア	52,500	73,500	△ 21,000
投資有価証券	10,278,546	13,842,327	△ 3,563,781
長期前払費用	74,250	123,750	△ 49,500
その他固定資産合計	4,032,737,251	4,259,103,332	△ 226,366,081
固定資産合計	6,941,248,251	7,069,572,332	△ 128,324,081
資産合計	7,190,281,643	7,641,796,304	△ 451,514,661
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	40,912,444	40,633,096	279,348
未払費用	237,691	0	237,691
預り金	12,722,323	6,790,982	5,931,341
1年内返済予定長期借入金	91,007,000	0	91,007,000
賞与引当金	1,507,629	0	1,507,629
仮受産業廃棄物税	1,116,680	3,252,940	△ 2,136,260
流動負債合計	147,503,767	50,677,018	96,826,749
2 . 固定負債			
長期借入金	1,183,091,000	1,365,105,000	△ 182,014,000
維持管理引当金	792,511,000	694,469,000	98,042,000
固定負債合計	1,975,602,000	2,059,574,000	△ 83,972,000
負債合計	2,123,105,767	2,110,251,018	12,854,749
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	771,788,215	821,353,701	△ 49,565,486
県補助金	1,520,128,654	1,617,753,772	△ 97,625,118
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	2,297,916,869	2,445,107,473	△ 147,190,604
(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	5,067,175,876	5,531,545,286	△ 464,369,410
負債及び正味財産合計	7,190,281,643	7,641,796,304	△ 451,514,661