

# 平成29年度貸借対照表(総括)

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 244,480,476   | 240,758,385   | 3,722,091    |
| 未収金               | 104,889,862   | 256,724,501   | -151,834,639 |
| 未収消費税等            | 0             | 104,488,773   | -104,488,773 |
| 流動資産合計            | 349,370,338   | 601,971,659   | -252,601,321 |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 基本財産特定預金          | 224,140,000   | 224,140,000   | 0            |
| 基本財産合計            | 224,140,000   | 224,140,000   | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 4,798,017     | 4,099,430     | 698,587      |
| 維持管理引当資産          | 481,063,000   | 411,063,000   | 70,000,000   |
| 施設整備積立準備金         | 120,470,000   | 0             | 120,470,000  |
| 施設機能改善積立準備金       | 109,250,000   | 0             | 109,250,000  |
| 土地                | 1,259,269,974 | 1,128,049,974 | 131,220,000  |
| 建物                | 86,642,206    | 92,103,140    | -5,460,934   |
| 構築物               | 3,025,106,748 | 3,231,085,541 | -205,978,793 |
| 機械装置              | 479,309,211   | 796,595,454   | -317,286,243 |
| 原状回復積立資産          | 34,000,000    | 34,000,000    | 0            |
| 特定資産合計            | 5,599,909,156 | 5,696,996,539 | -97,087,383  |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 35,418,947    | 38,203,632    | -2,784,685   |
| 構築物               | 596,491,832   | 630,421,160   | -33,929,328  |
| 機械装置              | 5,135,052     | 5,987,714     | -852,662     |
| 車両運搬具             | 2,064,891     | 315,077       | 1,749,814    |
| 器具備品              | 5,739,995     | 9,587,750     | -3,847,755   |
| 土地                | 319,225,827   | 450,445,827   | -131,220,000 |
| 建設仮勘定             | 0             | 7,521,120     | -7,521,120   |
| 電話加入権             | 47,100        | 47,100        | 0            |
| ソフトウェア            | 5,698,731     | 7,524,813     | -1,826,082   |
| 長期前払費用            | 204,931,359   | 303,298,915   | -98,367,556  |
| その他固定資産合計         | 1,174,753,734 | 1,453,353,108 | -278,599,374 |
| 固定資産合計            | 6,998,802,890 | 7,374,489,647 | -375,686,757 |
| 資産合計              | 7,348,173,228 | 7,976,461,306 | -628,288,078 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 短期借入金             | 0             | 316,000,000   | -316,000,000 |
| 未払金               | 16,021,734    | 37,006,922    | -20,985,188  |
| 前受金               | 849,892       | 849,892       | 0            |
| 預り金               | 18,150,096    | 14,624,079    | 3,526,017    |
| 仮受金               | 19,162        | 21,375        | -2,213       |
| 賞与引当金             | 2,131,315     | 1,561,036     | 570,279      |
| 未払消費税等            | 39,970,100    | 0             | 39,970,100   |
| 流動負債合計            | 77,142,299    | 370,063,304   | -292,921,005 |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 長期借入金             | 2,542,218,337 | 2,805,792,917 | -263,574,580 |
| 退職給付引当金           | 4,798,017     | 4,099,430     | 698,587      |
| 維持管理積立金           | 481,063,000   | 411,063,000   | 70,000,000   |
| 固定負債合計            | 3,028,079,354 | 3,220,955,347 | -192,875,993 |
| 負債合計              | 3,105,221,653 | 3,591,018,651 | -485,796,998 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 出捐金               | 224,140,000   | 224,140,000   | 0            |
| 受取国庫補助金           | 735,827,699   | 843,612,907   | -107,785,208 |
| 受取県補助金            | 1,980,958,945 | 2,146,853,893 | -165,894,948 |
| 受取負担金             | 4,000,000     | 4,000,000     | 0            |
| 指定正味財産合計          | 2,944,926,644 | 3,218,606,800 | -273,680,156 |
| (うち基本財産への充当額)     | 224,140,000   | 224,140,000   | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | 2,720,786,644 | 2,994,466,800 | -273,680,156 |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | 2,393,261,495 | 2,287,367,309 | 105,894,186  |
| 正味財産合計            | 4,242,951,575 | 4,385,442,655 | -142,491,080 |
| 負債及び正味財産合計        | 7,348,173,228 | 7,976,461,306 | -628,288,078 |

# 貸借対照表内訳表

平成30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           |
|---------------|---------------|--------|---------------|
| I 資産の部        |               |        |               |
| 1. 流動資産       |               |        |               |
| 現金預金          | 244,388,923   | 91,553 | 244,480,476   |
| 未収金           | 104,889,862   | 0      | 104,889,862   |
| 流動資産合計        | 349,278,785   | 91,553 | 349,370,338   |
| 2. 固定資産       |               |        |               |
| (1) 基本財産      |               |        |               |
| 基本財産特定預金      | 224,140,000   | 0      | 224,140,000   |
| 基本財産合計        | 224,140,000   | 0      | 224,140,000   |
| (2) 特定資産      |               |        |               |
| 退職給付引当資産      | 4,798,017     | 0      | 4,798,017     |
| 維持管理引当資産      | 481,063,000   | 0      | 481,063,000   |
| 施設整備積立準備金     | 120,470,000   | 0      | 120,470,000   |
| 施設機能改善積立準備金   | 109,250,000   | 0      | 109,250,000   |
| 土地            | 1,259,269,974 | 0      | 1,259,269,974 |
| 建物            | 86,642,206    | 0      | 86,642,206    |
| 構築物           | 3,025,106,748 | 0      | 3,025,106,748 |
| 機械装置          | 479,309,211   | 0      | 479,309,211   |
| 原状回復積立資産      | 34,000,000    | 0      | 34,000,000    |
| 特定資産合計        | 5,599,909,156 | 0      | 5,599,909,156 |
| (3) その他固定資産   |               |        |               |
| 建物            | 35,418,947    | 0      | 35,418,947    |
| 構築物           | 596,491,832   | 0      | 596,491,832   |
| 機械装置          | 5,135,052     | 0      | 5,135,052     |
| 車両運搬具         | 2,064,891     | 0      | 2,064,891     |
| 器具備品          | 5,739,995     | 0      | 5,739,995     |
| 土地            | 319,225,827   | 0      | 319,225,827   |
| 電話加入権         | 47,100        | 0      | 47,100        |
| ソフトウェア        | 5,698,731     | 0      | 5,698,731     |
| 長期前払費用        | 204,931,359   | 0      | 204,931,359   |
| その他固定資産合計     | 1,174,753,734 | 0      | 1,174,753,734 |
| 固定資産合計        | 6,998,802,890 | 0      | 6,998,802,890 |
| 資産合計          | 7,348,081,675 | 91,553 | 7,348,173,228 |
| II 負債の部       |               |        |               |
| 1. 流動負債       |               |        |               |
| 未払金           | 16,021,734    | 0      | 16,021,734    |
| 前受金           | 849,892       | 0      | 849,892       |
| 預り金           | 18,058,543    | 91,553 | 18,150,096    |
| 仮受金           | 19,162        | 0      | 19,162        |
| 賞与引当金         | 2,131,315     | 0      | 2,131,315     |
| 未払消費税等        | 39,970,100    | 0      | 39,970,100    |
| 流動負債合計        | 77,050,746    | 91,553 | 77,142,299    |
| 2. 固定負債       |               |        |               |
| 長期借入金         | 2,542,218,337 | 0      | 2,542,218,337 |
| 退職給付引当金       | 4,798,017     | 0      | 4,798,017     |
| 維持管理積立金       | 481,063,000   | 0      | 481,063,000   |
| 固定負債合計        | 3,028,079,354 | 0      | 3,028,079,354 |
| 負債合計          | 3,105,130,100 | 91,553 | 3,105,221,653 |
| III 正味財産の部    |               |        |               |
| 1. 指定正味財産     |               |        |               |
| 出捐金           | 224,140,000   | 0      | 224,140,000   |
| 受取国庫補助金       | 735,827,699   | 0      | 735,827,699   |
| 受取県補助金        | 1,980,958,945 | 0      | 1,980,958,945 |
| 受取負担金         | 4,000,000     | 0      | 4,000,000     |
| 指定正味財産合計      | 2,944,926,644 | 0      | 2,944,926,644 |
| (うち基本財産への充当額) | 224,140,000   | 0      | 224,140,000   |
| (うち特定資産への充当額) | 2,720,786,644 | 0      | 2,720,786,644 |
| 2. 一般正味財産     | 1,298,024,931 | 0      | 1,298,024,931 |
| (うち基本財産への充当額) | 0             | 0      | 0             |
| (うち特定資産への充当額) | 2,393,261,495 | 0      | 2,393,261,495 |
| 正味財産合計        | 4,242,951,575 | 0      | 4,242,951,575 |
| 負債及び正味財産合計    | 7,348,081,675 | 91,553 | 7,348,173,228 |

# 平成29年度正味財産増減計算書(総括)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度           | 前年度           | 増 減            |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |               |                |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |               |               |                |
| (1) 経常収益             |               |               |                |
| 基本財産運用益              | 509,918       | 509,918       | 0              |
| 基本財産受取利息             | 509,918       | 509,918       | 0              |
| 事業収益                 | 730,915,676   | 566,924,299   | 163,991,377    |
| 産業廃棄物処理事業収益          | 730,915,676   | 566,924,299   | 163,991,377    |
| 受取補助金等               | 432,480,156   | 270,959,835   | 161,520,321    |
| 受取補助金等振替額            | 432,480,156   | 270,959,835   | 161,520,321    |
| 雑収益                  | 3,310,904     | 107,242,094   | -103,931,190   |
| 受取利息                 | 1,196,251     | 1,350,188     | -153,937       |
| 雑収益                  | 2,114,653     | 105,891,906   | -103,777,253   |
| 経常収益計                | 1,167,216,654 | 945,636,146   | 221,580,508    |
| (2) 経常費用             |               |               |                |
| 事業費                  | 1,025,509,236 | 659,263,539   | 366,245,697    |
| 給料手当                 | 32,889,587    | 35,143,151    | -2,253,564     |
| 退職給付費用               | 921,685       | 1,173,324     | -251,639       |
| 福利厚生費                | 6,839,027     | 7,142,893     | -303,866       |
| 会議費                  | 133,383       | 130,421       | 2,962          |
| 旅費交通費                | 808,020       | 774,368       | 33,652         |
| 通信運搬費                | 1,458,445     | 1,424,908     | 33,537         |
| 什器備品費                | 166,410       | 346,548       | -180,138       |
| 消耗品費                 | 14,987,841    | 9,430,088     | 5,557,753      |
| 修繕費                  | 4,584,353     | 6,320,564     | -1,736,211     |
| 印刷製本費                | 69,768        | 115,128       | -45,360        |
| 燃料費                  | 4,047,159     | 3,372,529     | 674,630        |
| 光熱水料費                | 18,389,286    | 7,696,089     | 10,693,197     |
| 賃借料                  | 1,553,098     | 1,574,050     | -20,952        |
| 保険料                  | 1,443,135     | 919,050       | 524,085        |
| 租税公課                 | 48,388,410    | 20,448,550    | 27,939,860     |
| 支払負担金及び助成金           | 1,246,560     | 157,319,717   | -156,073,157   |
| 委託費                  | 99,396,500    | 92,638,693    | 6,757,807      |
| 研修費                  | 583,793       | 431,680       | 152,113        |
| 諸会費                  | 318,600       | 245,600       | 73,000         |
| 広告宣伝費                | 160,760       | 160,760       | 0              |
| 雑費                   | 220,942       | 247,977       | -27,035        |
| 支払利息                 | 8,841,099     | 18,803,002    | -9,961,903     |
| 減価償却費                | 607,575,627   | 167,387,521   | 440,188,106    |
| 長期前払費用償却費            | 98,367,556    | 96,898,476    | 1,469,080      |
| 維持管理引当金繰入            | 70,000,000    | 36,156,000    | 33,844,000     |
| 賞与引当金繰入              | 2,131,315     | 1,561,036     | 570,279        |
| 貸倒引当金繰入              | -13,123       | -8,598,584    | 8,585,461      |
| 管理費                  | 5,389,188     | 5,514,986     | -125,798       |
| 報酬                   | 5,184,000     | 5,215,500     | -31,500        |
| 旅費交通費                | 71,404        | 96,850        | -25,446        |
| 会議費                  | 111,256       | 140,652       | -29,396        |
| 雑費                   | 22,528        | 61,984        | -39,456        |
| 経常費用計                | 1,030,898,424 | 664,778,525   | 366,119,899    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 136,318,230   | 280,857,621   | -144,539,391   |
| 評価損益等計               | 0             | 0             | 0              |
| 当期経常増減額              | 136,318,230   | 280,857,621   | -144,539,391   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |               |               |                |
| (1) 経常外収益            |               |               |                |
| 固定資産売却益              | 1,916,998     | 0             | 1,916,998      |
| 経常外収益計               | 1,916,998     | 0             | 1,916,998      |
| (2) 経常外費用            |               |               |                |
| 固定資産除却損              | 7,046,152     | 5,501,356     | 1,544,796      |
| 経常外費用計               | 7,046,152     | 5,501,356     | 1,544,796      |
| 当期経常外増減額             | -5,129,154    | -5,501,356    | 372,202        |
| 当期一般正味財産増減額          | 131,189,076   | 275,356,265   | -144,167,189   |
| 一般正味財産期首残高           | 1,166,835,855 | 891,479,590   | 275,356,265    |
| 一般正味財産期末残高           | 1,298,024,931 | 1,166,835,855 | 131,189,076    |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |                |
| 受取補助金                | 158,800,000   | 1,542,140,234 | -1,383,340,234 |
| 受取国庫補助金              | 0             | 605,564,000   | -605,564,000   |
| 受取県補助金               | 158,800,000   | 936,576,234   | -777,776,234   |
| 一般正味財産への振替額          | 432,480,156   | 270,959,835   | 161,520,321    |
| 一般正味財産への振替額          | 432,480,156   | 270,959,835   | 161,520,321    |
| 当期指定正味財産増減額          | -273,680,156  | 1,271,180,399 | -1,544,860,555 |
| 指定正味財産期首残高           | 3,218,606,800 | 1,947,426,401 | 1,271,180,399  |
| 指定正味財産期末残高           | 2,944,926,644 | 3,218,606,800 | -273,680,156   |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 4,242,951,575 | 4,385,442,655 | -142,491,080   |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計      | 法人会計      | 合 計           |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部    |               |           |               |
| 1. 経常増減の部       |               |           |               |
| (1) 経常収益        |               |           |               |
| 基本財産運用益         | 509,918       | 0         | 509,918       |
| 基本財産受取利息        | 509,918       | 0         | 509,918       |
| 事業収益            | 725,526,488   | 5,389,188 | 730,915,676   |
| 産業廃棄物処理事業収益     | 725,526,488   | 5,389,188 | 730,915,676   |
| 受取補助金           | 432,480,156   | 0         | 432,480,156   |
| 受取補助金等振替額       | 432,480,156   | 0         | 432,480,156   |
| 雑収益             | 3,310,904     | 0         | 3,310,904     |
| 受取利息            | 1,196,251     | 0         | 1,196,251     |
| 雑収益             | 2,114,653     | 0         | 2,114,653     |
| 経常収益計           | 1,161,827,466 | 5,389,188 | 1,167,216,654 |
| (2) 経常費用        |               |           |               |
| 事業費             | 1,025,509,236 | 0         | 1,025,509,236 |
| 手当              | 32,889,587    | 0         | 32,889,587    |
| 退職給付費用          | 921,685       | 0         | 921,685       |
| 福利厚生費           | 6,839,027     | 0         | 6,839,027     |
| 会議費             | 133,383       | 0         | 133,383       |
| 旅費交通費           | 808,020       | 0         | 808,020       |
| 通信運搬費           | 1,458,445     | 0         | 1,458,445     |
| 什器備品費           | 166,410       | 0         | 166,410       |
| 消耗品費            | 14,987,841    | 0         | 14,987,841    |
| 修繕費             | 4,584,353     | 0         | 4,584,353     |
| 印刷製本費           | 69,768        | 0         | 69,768        |
| 燃料費             | 4,047,159     | 0         | 4,047,159     |
| 光熱水料費           | 18,389,286    | 0         | 18,389,286    |
| 賃借料             | 1,553,098     | 0         | 1,553,098     |
| 保険料             | 1,443,135     | 0         | 1,443,135     |
| 租税公課            | 48,388,410    | 0         | 48,388,410    |
| 支払負担金及び助成金      | 1,246,560     | 0         | 1,246,560     |
| 委託費             | 99,396,500    | 0         | 99,396,500    |
| 研修費             | 583,793       | 0         | 583,793       |
| 諸会費             | 318,600       | 0         | 318,600       |
| 広告宣伝費           | 160,760       | 0         | 160,760       |
| 雑費              | 220,942       | 0         | 220,942       |
| 支払利息            | 8,841,099     | 0         | 8,841,099     |
| 減価償却費           | 607,575,627   | 0         | 607,575,627   |
| 長期前払費用償却費       | 98,367,556    | 0         | 98,367,556    |
| 維持管理引当金繰入       | 70,000,000    | 0         | 70,000,000    |
| 賞与引当金繰入         | 2,131,315     | 0         | 2,131,315     |
| 貸倒引当金繰入         | -13,123       | 0         | -13,123       |
| 管理費             | 0             | 5,389,188 | 5,389,188     |
| 報酬              | 0             | 5,184,000 | 5,184,000     |
| 旅費交通費           | 0             | 71,404    | 71,404        |
| 会議費             | 0             | 111,256   | 111,256       |
| 雑費              | 0             | 22,528    | 22,528        |
| 経常費用計           | 1,025,509,236 | 5,389,188 | 1,030,898,424 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 136,318,230   | 0         | 136,318,230   |
| 評価損益等計          | 0             | 0         | 0             |
| 当期経常増減額         | 136,318,230   | 0         | 136,318,230   |
| 2. 経常外増減の部      |               |           |               |
| (1) 経常外収益       |               |           |               |
| 固定資産売却益         | 1,916,998     | 0         | 1,916,998     |
| 経常外収益計          | 1,916,998     | 0         | 1,916,998     |
| (2) 経常外費用       |               |           |               |
| 固定資産除却損         | 7,046,152     | 0         | 7,046,152     |
| 経常外費用計          | 7,046,152     | 0         | 7,046,152     |
| 当期経常外増減額        | -5,129,154    | 0         | -5,129,154    |
| 当期一般正味財産増減額     | 131,189,076   | 0         | 131,189,076   |
| 一般正味財産期首残高      | 1,166,835,855 | 0         | 886,965,741   |
| 一般正味財産期末残高      | 1,298,024,931 | 0         | 1,298,024,931 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |           |               |
| 受取補助金           | 158,800,000   | 0         | 158,800,000   |
| 受取国庫補助金         | 0             | 0         | 0             |
| 受取県補助金          | 158,800,000   | 0         | 158,800,000   |
| 一般正味財産への振替額     | 432,480,156   | 0         | 432,480,156   |
| 一般正味財産への振替額     | 432,480,156   | 0         | 432,480,156   |
| 当期指定正味財産増減額     | -273,680,156  | 0         | -273,680,156  |
| 指定正味財産期首残高      | 3,218,606,800 | 0         | 1,947,426,401 |
| 指定正味財産期末残高      | 2,944,926,644 | 0         | 2,944,926,644 |
| III 正味財産期末残高    | 4,242,951,575 | 0         | 4,242,951,575 |

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した付属設備並びに構築物については、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」に基づき、定額法を採用している。

②無形固定資産

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を用いて計上するほか、貸倒懸念債権や破産更生債権については、個別に回収可能性を勘案し、計上している。

②賞与引当金

支給対象期間基準による繰入限度額を基礎に計上している。

③維持管理引当金

廃棄物処理法により計上している。

④退職給付引当金

職員の期末自己要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税は税込処理により処理している。

3 会計方針の変更  
なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高         |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産        |               |             |             |               |
| 基本財産投資有価証券  |               |             |             | 0             |
| 基本財産特定預金    | 224,140,000   |             |             | 224,140,000   |
| 小 計         | 224,140,000   | 0           | 0           | 224,140,000   |
| 特定資産        |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産    | 4,099,430     | 921,685     | 223,098     | 4,798,017     |
| 維持管理引当資産    | 411,063,000   | 70,000,000  |             | 481,063,000   |
| 原状回復積立資産    | 34,000,000    |             |             | 34,000,000    |
| 施設整備積立準備金   |               | 120,470,000 |             | 120,470,000   |
| 施設機能改善積立準備金 |               | 109,250,000 |             | 109,250,000   |
| 建物          | 92,103,140    |             | 5,460,934   | 86,642,206    |
| 構築物         | 3,231,085,541 |             | 205,978,793 | 3,025,106,748 |
| 機械装置        | 796,595,454   |             | 317,286,243 | 479,309,211   |
| 土地          | 1,128,049,974 | 131,220,000 |             | 1,259,269,974 |
| 小 計         | 5,696,996,539 | 431,861,685 | 528,949,068 | 5,599,909,156 |
| 合 計         | 5,921,136,539 | 431,861,685 | 528,949,068 | 5,824,049,156 |

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         | 当期末残高         | うち指定正味財産からの<br>充当額 | うち一般正味財産からの<br>充当額 | うち負債に対応する額    |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 基本財産        |               |                    |                    |               |
| 基本財産特定預金    | 224,140,000   | (224,140,000)      | -                  | -             |
| 小 計         | 224,140,000   | (224,140,000)      | 0                  | -             |
| 特定資産        |               |                    |                    |               |
| 退職給付引当資産    | 4,798,017     | -                  | -                  | (4,798,017)   |
| 維持管理引当資産    | 481,063,000   | -                  | -                  | (481,063,000) |
| 原状回復積立資産    | 34,000,000    | (34,000,000)       | -                  | -             |
| 施設整備積立準備金   | 120,470,000   | -                  | (120,470,000)      | -             |
| 施設機能改善積立準備金 | 109,250,000   | -                  | (109,250,000)      | -             |
| 建物          | 86,642,206    | -                  | (86,642,206)       | -             |
| 構築物         | 3,025,106,748 | (1,626,003,505)    | (1,399,103,243)    | -             |
| 機械装置        | 479,309,211   | (364,075,139)      | (115,234,072)      | -             |
| 土地          | 1,259,269,974 | (696,708,000)      | (562,561,974)      | -             |
| 小 計         | 5,599,909,156 | (2,720,786,644)    | (2,393,261,495)    | (485,861,017) |
| 合 計         | 5,824,049,156 | (2,944,926,644)    | (2,393,261,495)    | (485,861,017) |

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

| 科 目    | 取得価格          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 建物     | 178,844,547   | 56,783,394    | 122,061,153   |
| 構築物    | 6,565,060,430 | 2,943,461,850 | 3,621,598,580 |
| 機械装置   | 1,198,536,007 | 714,091,744   | 484,444,263   |
| 車両運搬具  | 7,432,787     | 5,367,896     | 2,064,891     |
| 器具備品   | 22,158,914    | 16,418,919    | 5,739,995     |
| ソフトウェア | 13,158,314    | 7,459,583     | 5,698,731     |
| 合 計    | 7,985,190,999 | 3,743,583,386 | 4,241,607,613 |

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目   | 債権金額        | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 未収金   | 105,010,311 |             | 105,010,311 |
| 貸倒引当金 |             | 120,449     | -120,449    |
| 合 計   | 105,010,311 | 120,449     | 104,889,862 |

9 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く）等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

該当なし

- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称                              | 交付者  | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高         | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------------------------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 補助金                                  |      |               |             |             |               |             |
| 経営安定化対策事業補助                          | 島根県  | 623,946,000   | 158,800,000 | 86,038,000  | 696,708,000   | 指定正味財産      |
| 廃棄物処理施設整備費                           | 国    | 46,924,568    |             | 3,645,539   | 43,279,029    | 〃           |
| 最終処分場確保対策事業                          | 島根県  | 46,924,568    |             | 3,645,539   | 43,279,029    | 〃           |
| 廃棄物処理施設整備費（産業廃棄物<br>処理施設モデル的整備事業）補助金 | 国    | 796,688,339   |             | 104,139,669 | 692,548,670   | 〃           |
| 公共関与産業廃棄物最終処分場確保<br>対策事業費補助金         | 島根県  | 1,445,983,325 |             | 235,011,409 | 1,210,971,916 | 〃           |
| 原状回復事業補助金                            | 島根県  | 30,000,000    |             |             | 30,000,000    | 〃           |
| 負担金                                  |      |               |             |             |               |             |
| 原状回復事業補助金                            | 産廃協会 | 4,000,000     |             |             | 4,000,000     | 〃           |
| 合 計                                  |      | 2,994,466,800 | 158,800,000 | 432,480,156 | 2,720,786,644 |             |

- 12 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容             | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| 経常収益の振替額        |             |
| 補助金受領による振替額     | 86,038,000  |
| 減価償却費計上による振替額   | 340,128,897 |
| 固定資産除却損計上による振替額 | 6,313,259   |
| 合 計             | 432,480,156 |

- 14 関連当事者との取引の内容  
該当なし

- 15 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

- 16 重要な後発事項  
該当なし

- 17 その他、公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 付属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|-----------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用      | その他 |             |
| 賞与引当金   | 1,561,036   | 2,131,315  | 1,561,036 | -   | 2,131,315   |
| 維持管理引当金 | 411,063,000 | 70,000,000 | -         | -   | 481,063,000 |
| 退職給付引当金 | 4,099,430   | 921,685    | 223,098   | -   | 4,798,017   |
| 合 計     | 416,723,466 | 73,053,000 | 1,784,134 |     | 487,992,332 |

貸倒引当金は財務諸表の注記に記載しているため、省略する。