

貸借対照表

(平成29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			
現金預金	908,543,016	817,246,501	91,296,515
未収金	219,200,248	218,492,715	707,533
貯蔵品	8,429,125	7,695,588	733,537
前払費用	2,222,264	2,212,824	9,440
立替金	0	632,928	△ 632,928
貸倒引当金	△ 395,000	△ 439,000	44,000
流動資産合計	1,137,999,653	1,045,841,556	92,158,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	615,906,911	611,602,037	4,304,874
役員災害補償引当資産	32,000,000	32,000,000	0
特定資産合計	647,906,911	643,602,037	4,304,874
(3) その他固定資産			
建物	498,646,709	518,005,551	△ 19,358,842
建物付属設備	74,201,915	83,055,943	△ 8,854,028
機械及び装置	6,129,173	6,777,915	△ 648,742
車両運搬具	94,832,618	90,739,390	4,093,228
土地	249,429,868	249,429,868	0
電話加入権	54,000	3,636,863	△ 3,582,863
ソフトウェア	3,152,442	2,720,919	431,523
前払年金費用	44,821,854	41,918,068	2,903,786
長期未収金	2,468,515,690	2,774,161,498	△ 305,645,808
その他固定資産	33,560,717	37,621,781	△ 4,061,064
その他固定資産合計	3,473,344,986	3,808,067,796	△ 334,722,810
固定資産合計	4,141,251,897	4,471,669,833	△ 330,417,936
資産合計	5,279,251,550	5,517,511,389	△ 238,259,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	264,815,536	222,837,293	41,978,243
未払消費税等	5,691,000	6,063,100	△ 372,100
未払法人税等	221,000	221,000	0
預り金	65,517,653	70,250,538	△ 4,732,885
前受金	1,530,000	1,530,000	0
賞与引当金	34,669,000	34,514,000	155,000
契約保証金	40,936,664	34,783,748	6,152,916
流動負債合計	413,380,853	370,199,679	43,181,174
2. 固定負債			
長期借入金	2,387,851,532	2,668,531,532	△ 280,680,000
長期未払金	80,664,158	105,629,966	△ 24,965,808
固定負債合計	2,468,515,690	2,774,161,498	△ 305,645,808
負債合計	2,881,896,543	3,144,361,177	△ 262,464,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(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)	2,377,355,007	2,353,150,212	24,204,795
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(647,906,911)	(643,602,037)	(4,304,874)
正味財産合計	2,397,355,007	2,373,150,212	24,204,795
負債及び正味財産合計	5,279,251,550	5,517,511,389	△ 238,259,839

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,813	4,199	3,614
② 特定資産運用益	444,068	775,095	△ 331,027
③ 事業収益	2,350,192,722	2,438,020,041	△ 87,827,319
④ 受取補助金等	607,000	633,000	△ 26,000
⑤ 雑収益	3,892,345	2,350,313	1,542,032
経常収益計	2,355,143,948	2,441,782,648	△ 86,638,700
(2) 経常費用			
① 事業費	2,227,486,375	2,330,613,134	△ 103,126,759
② 管理費	94,485,222	98,231,666	△ 3,746,444
経常費用計	2,321,971,597	2,428,844,800	△ 106,873,203
当期経常増減額	33,172,351	12,937,848	20,234,503
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	85,269	1,315,999	△ 1,230,730
貸倒引当金戻入額	44,000	0	44,000
経常外収益計	129,269	1,315,999	△ 1,186,730
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	35,000	△ 35,000
固定資産除却損	5,143,552	0	5,143,552
過年度減価償却費	0	5,737,537	△ 5,737,537
固定資産評価損	3,582,863	0	3,582,863
貸倒引当金繰入額	0	59,000	△ 59,000
雑損失	149,410	93,180	56,230
経常外費用計	8,875,825	5,924,717	2,951,108
当期経常外増減額	△ 8,746,556	△ 4,608,718	△ 4,137,838
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,425,795	8,329,130	16,096,665
法人税、住民税及び事業税	221,000	221,000	0
当期一般正味財産増減額	24,204,795	8,108,130	16,096,665
一般正味財産期首残高	2,353,150,212	2,345,042,082	8,108,130
一般正味財産期末残高	2,377,355,007	2,353,150,212	24,204,795
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,397,355,007	2,373,150,212	24,204,795

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

平成19年4月1日以降取得資産は、定額法による。

平成19年3月31日以前取得資産は、定率法による。ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物（建物付属設備は除く）は定額法による。

2. 無形固定資産

定額法による。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による。

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				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	611,602,037	46,379,971	42,075,097	615,906,911
役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	643,602,037	46,379,971	42,075,097	647,906,911
合 計	663,602,037	46,379,971	42,075,097	667,906,911

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
小 計	20,000,000	20,000,000	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	615,906,911	0	615,906,911	0
役員災害補償引当資産	32,000,000	0	32,000,000	0
小 計	647,906,911	0	647,906,911	0
合 計	667,906,911	20,000,000	647,906,911	0

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	661,491,372	162,844,663	498,646,709
建物付属設備	224,262,329	150,060,414	74,201,915
機械及び装置	9,569,700	3,440,527	6,129,173
車両運搬具	311,984,023	217,151,405	94,832,618
土地	249,429,868	0	249,429,868
電話加入権	3,636,863	0	54,000
ソフトウェア	34,662,138	31,509,696	3,152,442
その他固定資産	81,886,566	54,249,317	27,637,249
内訳			
(構築物)	(58,383,508)	(37,253,748)	(21,129,760)
(工具器具備品)	(21,104,914)	(15,694,222)	(5,410,692)
(水道施設利用権)	(2,398,144)	(1,301,347)	(1,096,797)
合 計	1,576,922,859	619,256,022	954,083,974

7. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市平成24年度第1回公募公債	29,997,000	30,014,998	17,998
福岡県平成25年度第8回公募公債	30,000,000	30,123,000	123,000
合 計	59,997,000	60,137,998	140,998

8. 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
併用世帯補助金	福岡市	0	607,000	607,000	0	一般正味財産
小 計		0	607,000	607,000	0	
合 計		0	607,000	607,000	0	

9. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付企業年金法に基づく確定給付型企業年金の制度を採用しており、資金の管理に当たっては住友生命保険相互会社と契約を結んでいる。退職一時金制度又は年金型制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

平成28年度末の退職給付債務と年金資産の差額

退職給付債務 617,295,970 円①
 年金資産(時価) 662,117,824 円②
 前払年金費用 44,821,854 円③ (②-①)

(3) 退職給付費用に関する事項

簡便法で計算した退職給付費用 34,563,701 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	減価償却引当資産	611,602,037	46,379,971	42,075,097	615,906,911
	役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
	特定資産計	643,602,037	46,379,971	42,075,097	647,906,911

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	34,514,000	34,669,000	34,514,000	0	34,669,000
貸倒引当金	439,000	395,000	0	439,000	395,000

※ 洗替による戻入額である。

財 産 目 録 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	490,770
	当座預金 (別紙明細)	福岡銀行 博多支店	運転資金として	14,016,231
		西日本シティ銀行 本店	運転資金として	95,208,413
		福岡銀行 博多支店	運転資金として	106,436,356
	普通預金 (別紙明細)	福岡銀行 本店	運転資金として	1,121,034
		西日本シティ銀行 博多支店	運転資金として	188,470,094
		西日本シティ銀行 本店	運転資金として	282,378,736
		福岡中央銀行 本店	運転資金として	112,452
		筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	185,707
		宮崎銀行 福岡支店	運転資金として	123,223
		福岡銀行 本店	運転資金として	32,000,000
	定期預金 (別紙明細)	西日本シティ銀行 本店	運転資金として	161,780,000
		福岡中央銀行 本店	運転資金として	8,000,000
		筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	9,000,000
		宮崎銀行 福岡支店	運転資金として	9,220,000
現金預金 合計				(908,543,016)
未収金 (別紙明細)	福岡市外	ごみ収集運搬業務委託料3月分外	219,200,248	
貯蔵品 (別紙明細)	テキスト、事業系ごみ袋	JICAネット、事業系ごみ袋	8,429,125	
前払費用 (別紙明細)	三井住友海上火災保険(株) 外	平成29年度福利厚生制度保険料、自賠責保険料外	2,222,264	
貸倒引当金		未収金に対する当期貸倒引当金	△ 395,000	
流動資産合計				1,137,999,653
(固定資産)				
(固定資産)	基本財産	定期預金		
		福岡銀行 博多支店		8,000,000
		西日本シティ銀行 博多支店	基本財産であり、全額管理目的の財源として運用益を財団の財源としている。	4,700,000
		西日本シティ銀行 本店		3,520,000
		福岡中央銀行 本店		2,000,000
		筑邦銀行 福岡支店		1,000,000
		宮崎銀行 福岡支店		780,000
基本財産 合計		(20,000,000)		
特定資産	減価償却引当資産	譲渡性預金		
		福岡銀行 本店		150,000,000
		西日本シティ銀行 本店	固定資産等の買い替え資金として管理されている資産	405,909,911
		福岡市平成24年度第1回公募公債		
		西日本シティ銀行 本店		29,997,000
福岡県平成25年度第8回公募公債		30,000,000		
西日本シティ銀行 本店		(615,906,911)		
減価償却引当資産 合計				
役員災害補償引当資産	譲渡性預金	福岡銀行 本店	財団役員の業務災害補償を目的としている資産	32,000,000
		役員災害補償引当資産 合計		(32,000,000)
その他固定資産	建物	本社事務所	(共用財産)	222,820,566
		福岡市中央区那の津2丁目10番15号	うち公益目的保有財産 69%	154,584,446
			うち管理目的の財源として使用する財産 31%	68,236,120
		本社車庫棟	(共用財産)	62,994,165
		福岡市中央区那の津2丁目10番15号	うち公益目的保有財産 68%	43,214,330
			うち管理目的の財源として使用する財産 32%	19,779,835
		事業所	公益目的保有財産として使用する財産	212,831,976
		福岡市東区多の津5丁目3番10号		
		緑のライクセンター現場事務所、ユニットハウス	公益目的保有財産として使用する財産	2
		福岡市東区蒲田5丁目15番2号		
建物 合計		(498,646,709)		
建物付属設備	本社事務所空空調和設備、衛生器具設備外	(共用財産)		50,815,244
		うち公益目的保有財産 69%		35,181,936
		うち管理目的の財源として使用する財産 31%		15,633,308
		本社駐車場棟空空調和設備、換気設備外	(共用財産)	10,947,914
		うち公益目的保有財産 68%		7,574,550
		うち管理目的の財源として使用する財産 32%		3,373,364
		事業所 ガス業務用給湯器外	公益目的保有財産として使用する財産	10,207,560
緑のライクセンター現場給排水工事	公益目的保有財産として使用する財産	1		
本社理事長室間仕切り外	管理目的の財源として使用する財産	2,231,196		
建物付属設備 合計		(74,201,915)		
機械及び装置	本社太陽光発電	(共用財産)		5,807,192
		うち公益目的保有財産 69%		4,022,949
		うち管理目的の財源として使用する財産 31%		1,784,243
		事業所 高圧洗浄機	公益目的保有財産として使用する財産	175,637
		本社、緑のライクセンター高圧洗浄機	公益目的保有財産として使用する財産	146,344
機械及び装置 合計		(6,129,173)		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	車両運搬具	バキューム車、パッカー車、トラック他車両運搬具	公益目的保有財産として使用する財産	94,832,618
	構築物	本社外構工事外	(共用財産)	18,268,455
			うち公益目的保有財産 69%	12,569,905
			うち管理目的の財源として使用する財産 31%	5,698,550
	事業所洗車場外	旧西営業所フェンス	公益目的保有財産として使用する財産	1,820,848
			収益事業の財源として使用する財産	1,040,457
			構築物 合計	(21,129,760)
	工具器具備品	本社ミーティングルーム、LAN設備外	(共用財産)	2,095,339
			うち公益目的保有財産 69%	1,439,859
			うち管理目的の財源として使用する財産 31%	655,480
			緑のライクセンターエアコン一式	公益目的保有財産として使用する財産
	事業所ドライブレコーダー一式外	本社会計システムサーバ、給与システム外	公益目的保有財産として使用する財産	795,684
			管理目的の財源として使用する財産	2,504,201
			工具器具備品 合計	(5,410,692)
土地	福岡市中央区那の津 1,530㎡ 本社	(共用財産)	166,770,000	
		うち公益目的保有財産 69%	114,997,886	
	福岡市東区多の津 2,794.68㎡ 事業所	うち管理目的の財源として使用する財産 31%	51,772,114	
		公益目的保有財産として使用する財産	20,276,150	
	福岡市東区多の津 16.47㎡ 事業所	公益目的保有財産として使用する財産	1,060,668	
		福岡市西区横浜 1,870.04㎡ 旧西営業所	収益事業の財源として使用する財産	61,323,050
土地 合計	(249,429,868)			
電話加入権	本社事務所電話加入権	(共用財産)	33,108	
		うち公益目的保有財産 69%	22,981	
		うち管理目的の財源として使用する財産 31%	10,127	
事業所電話加入権	電話加入権 合計	公益目的保有財産として使用する財産	20,892	
		(54,000)		
ソフトウェア	し尿臨時受付システム、西部3Rステーションwebサイト外 ホームページリニューアル、個人番号管理システム外	公益目的保有財産として使用する財産	933,730	
		管理目的の財源として使用する財産	2,218,712	
ソフトウェア 合計	(3,152,442)			
水道施設利用権	本社事務所水道加入権	(共用財産)	733,489	
		うち公益目的保有財産 69%	507,831	
		うち管理目的の財源として使用する財産 31%	225,658	
		旧西営業所水道加入権	収益事業の財源として使用する財産	363,308
水道施設加入権 合計	(1,096,797)			
出資金	事業系ごみ収集同業者組合出資金	管理目的の財源として使用する財産	500,000	
預託金	自動車リサイクル料金預託金	公益目的保有財産として使用する財産	330,250	
運用貸付金	(公財)ふくおか環境財団共済会	従業員福利厚生団体への貸付金	4,000,000	
前払年金費用	住友生命保険相互会社	従業員89名に対する退職金の支払いに備えたもの	44,821,854	
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)	本社・事業所火災保険	1,093,218	
長期未収金	福岡市	福岡市葬祭場 再整備費借入金償還のため	2,468,515,690	
固定資産合計				4,141,251,897
資産合計				5,279,251,550
(流動負債)				
未払金(別紙明細)	事業者等に対する委託料の未払金外	福岡税務署	公益目的事業に供する委託料、未払給料外	264,815,536
		福岡税務署	平成28年度消費税額	5,691,000
		西福岡県税事務所、福岡市	平成28年度県民税、住民税均等割	221,000
		福岡市、福岡税務署外	市町村民税3月分、源泉所得税3月分	65,517,653
		(株)AOKI	収益事業 定期借地賃料 4月前受分	1,530,000
		従業員に対するもの	従業員91名に対する賞与の支払いに備えたもの	34,669,000
		ブラテック(株)他	家庭系ごみ袋製造等委託に対する契約保証金外	40,936,664
流動負債合計			413,380,853	
(固定負債)				
長期借入金	福岡銀行本店	福岡市葬祭場 再整備費借入金の元金	1,193,925,766	
		西日本シティ銀行本店	1,193,925,766	
長期未払金	福岡銀行本店	福岡市葬祭場 再整備費借入金の利息	40,332,079	
		西日本シティ銀行本店	40,332,079	
固定負債合計				2,468,515,690
負債合計				2,881,896,543
正味財産				2,397,355,007