

貸借対照表

(平成30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	928,450,720	908,543,016	19,907,704
未収金	200,743,500	219,200,248	△ 18,456,748
貯蔵品	2,803,433	8,429,125	△ 5,625,692
前払費用	2,758,442	2,222,264	536,178
貸倒引当金	△ 387,000	△ 395,000	8,000
流動資産合計	1,134,369,095	1,137,999,653	△ 3,630,558
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	641,835,333	615,906,911	25,928,422
役員災害補償引当資産	32,000,000	32,000,000	0
特定資産合計	673,835,333	647,906,911	25,928,422
(3) その他固定資産			
建物	484,431,413	498,646,709	△ 14,215,296
建物附属設備	70,046,088	74,201,915	△ 4,155,827
機械及び装置	5,511,932	6,129,173	△ 617,241
車両運搬具	117,248,752	94,832,618	22,416,134
土地	249,429,868	249,429,868	0
電話加入権	54,000	54,000	0
ソフトウェア	2,974,955	3,152,442	△ 177,487
前払年金費用	52,831,032	44,821,854	8,009,178
長期未収金	2,170,500,708	2,468,515,690	△ 298,014,982
その他固定資産	29,803,801	33,560,717	△ 3,756,916
その他固定資産合計	3,182,832,549	3,473,344,986	△ 290,512,437
固定資産合計	3,876,667,882	4,141,251,897	△ 264,584,015
資産合計	5,011,036,977	5,279,251,550	△ 268,214,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,583,958	264,815,536	△ 25,231,578
未払消費税等	11,760,500	5,691,000	6,069,500
未払法人税等	221,000	221,000	0
預り金	57,643,729	65,517,653	△ 7,873,924
前受金	1,530,000	1,530,000	0
賞与引当金	36,452,000	34,669,000	1,783,000
契約保証金	44,224,793	40,936,664	3,288,129
流動負債合計	391,415,980	413,380,853	△ 21,964,873
2. 固定負債			
長期借入金	2,107,171,532	2,387,851,532	△ 280,680,000
長期未払金	63,329,176	80,664,158	△ 17,334,982
固定負債合計	2,170,500,708	2,468,515,690	△ 298,014,982
負債合計	2,561,916,688	2,881,896,543	△ 319,979,855
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)	2,429,120,289	2,377,355,007	51,765,282
(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)	(673,835,333)	(647,906,911)	(25,928,422)
正味財産合計	2,449,120,289	2,397,355,007	51,765,282
負債及び正味財産合計	5,011,036,977	5,279,251,550	△ 268,214,573

正味財産増減計算書

(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
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	4,199	7,813	△ 3,614
② 特定資産運用益	293,880	444,068	△ 150,188
③ 事業収益	2,430,254,340	2,350,192,722	80,061,618
④ 受取補助金等	571,000	607,000	△ 36,000
⑤ 雑収益	1,849,024	3,892,345	△ 2,043,321
経常収益計	2,432,972,443	2,355,143,948	77,828,495
(2) 経常費用			
① 事業費	2,269,029,178	2,227,486,375	41,542,803
② 管理費	112,481,580	94,485,222	17,996,358
経常費用計	2,381,510,758	2,321,971,597	59,539,161
当期経常増減額	51,461,685	33,172,351	18,289,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	647,998	85,269	562,729
貸倒引当金戻入額	8,000	44,000	△ 36,000
固定資産評価益	349,999	0	349,999
経常外収益計	1,005,997	129,269	876,728
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,143,552	△ 5,143,552
固定資産評価損	0	3,582,863	△ 3,582,863
雑損失	481,400	149,410	331,990
経常外費用計	481,400	8,875,825	△ 8,394,425
当期経常外増減額	524,597	△ 8,746,556	9,271,153
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	51,986,282	24,425,795	27,560,487
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	51,765,282	24,204,795	27,560,487
一般正味財産期首残高	2,377,355,007	2,353,150,212	24,204,795
一般正味財産期末残高	2,429,120,289	2,377,355,007	51,765,282
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	2,449,120,289	2,397,355,007	51,765,282

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。

(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	615,906,911	50,033,419	24,104,997	641,835,333
役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	647,906,911	50,033,419	24,104,997	673,835,333
合 計	667,906,911	50,033,419	24,104,997	693,835,333

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	641,835,333	0	641,835,333	0
役員災害補償引当資産	32,000,000	0	32,000,000	0
小 計	673,835,333	0	673,835,333	0
合 計	693,835,333	20,000,000	673,835,333	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	177,059,959	484,431,413
建物付属設備	228,906,329	158,860,241	70,046,088
機械及び装置	9,569,700	4,057,768	5,511,932
車両運搬具	332,753,023	215,504,271	117,248,752
土地	249,429,868	0	249,429,868
電話加入権	54,000	0	54,000
ソフトウェア	35,493,738	32,518,783	2,974,955
その他固定資産	81,886,566	57,699,025	24,187,541
内訳			
(構築物)	(58,383,508)	(39,008,078)	(19,375,430)
(工具器具備品)	(21,104,914)	(17,230,130)	(3,874,784)
(水道施設利用権)	(2,398,144)	(1,460,817)	(937,327)
合 計	1,599,584,596	645,700,047	953,884,549

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
福岡県平成25年度第8回公募公債	30,000,000	30,027,000	27,000
合 計	30,000,000	30,027,000	27,000

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	571,000	571,000	0	一般正味財産
小 計		0	571,000	571,000	0	
合 計		0	571,000	571,000	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29年度末の退職給付債務と年金資産の差額

退職給付債務	612,945,734 円①
年金資産(時価)	665,776,766 円②
前払年金費用	52,831,032 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 28,712,034 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	615,906,911	50,033,419	24,104,997	641,835,333
	役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
	特定資産計	647,906,911	50,033,419	24,104,997	673,835,333

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	34,669,000	36,452,000	34,669,000	0	36,452,000
貸倒引当金	395,000	387,000	0	395,000	387,000

※ 洗替による戻入額である。

財 産 目 録 (平成30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	462,116
	当座預金 (別紙明細)	福岡銀行 博多支店	運転資金として	11,831,301
		西日本シティ銀行 本店	運転資金として	110,227,274
	普通預金 (別紙明細)	福岡銀行 博多支店	運転資金として	101,166,790
		福岡銀行 本店	運転資金として	1,078,306
		西日本シティ銀行 博多支店	運転資金として	124,267,276
		西日本シティ銀行 本店	運転資金として	359,035,674
		福岡中央銀行 本店	運転資金として	123,720
		筑邦銀行 福岡支店	運転資金として	132,979
		宮崎銀行 福岡支店	運転資金として	125,284
	定期預金 (別紙明細)	福岡銀行 本店	運転資金として	32,000,000
		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		(928,450,720)	
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	200,743,500	
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	2,803,433	
前払費用 (別紙明細)	三井住友海上火災保険(株) 外	平成30年度福利厚生制度保険料、自賠責保険料外	2,758,442	
貸倒引当金		未収金に対する当期貸倒引当金	△ 387,000	
流動資産合計				1,134,369,095
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(固定資産)				
(固定資産)	基本財産	預金	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	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	461,835,333	
	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	(641,835,333)		
	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)	217,785,074
		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%	151,070,674
			うち管理目的の財源として使用する財産 31%	66,714,400
		本社車庫棟	(共用財産)	60,980,739
		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%	41,923,584
			うち管理目的の財源として使用する財産 32%	19,057,155
		事業所	公益目的保有財産として使用する財産	205,665,598
		福岡市東区多の津5丁目3番10号		
		緑のリサイクルセンター現場事務所、エントハウス	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	(484,431,413)		
建物付属設備	本社事務所空気調和設備、衛生器具設備外	(共用財産)	45,287,918	
		うち公益目的保有財産 69%	31,324,963	
		うち管理目的の財源として使用する財産 31%	13,962,955	
		本社駐車場棟空気調和設備、換気設備外	(共用財産)	9,837,755
		うち公益目的保有財産 68%	6,862,863	
		うち管理目的の財源として使用する財産 32%	2,974,892	
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	13,065,769		
緑のリサイクル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		
本社理事室空間仕切り外	管理目的の財源として使用する財産	1,854,645		
	建物付属設備 合計	(70,046,088)		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
機械及び装置	本社太陽光発電	(共用財産) うち公益目的保有財産 69%	5,317,787 3,681,442	
	事業所 高圧洗浄機 本社、緑のリサイクルセンター高圧洗浄機 機械及び装置 合計	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 公益目的保有財産として使用する財産 公益目的保有財産として使用する財産	1,636,345 118,675 75,470 (5,511,932)	
車両運搬具	パキム車、バツカ車、トラック外 車両運搬具	公益目的保有財産として使用する財産	117,248,752	
構築物	本社外構工事外	(共用財産) うち公益目的保有財産 69%	17,010,772 11,692,292	
	事業部洗車場外 旧西営業所フェンス 構築物 合計	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 公益目的保有財産として使用する財産 収益事業の財源として使用する財産	5,318,480 1,534,964 829,694 (19,375,430)	
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) うち公益目的保有財産 69%	1,620,461 1,108,488	
	緑のリサイクルセンターエアコン一式 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 工具器具備品 合計	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 公益目的保有財産として使用する財産 公益目的保有財産として使用する財産 管理目的の財源として使用する財産	511,973 14,250 361,588 1,878,485 (3,874,784)	
土地	福岡市中央区那の津 1,530㎡ 本社	(共用財産) うち公益目的保有財産 69%	166,770,000 114,997,886	
	福岡市東区多の津 2,794.68㎡ 事業所 福岡市東区多の津 16.47㎡ 事業所 福岡市西区横浜 1,870.04㎡ 旧西営業所 土地 合計	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 公益目的保有財産として使用する財産 公益目的保有財産として使用する財産 収益事業の財源として使用する財産	51,772,114 20,276,150 1,060,668 61,323,050 (249,429,868)	
電話加入権	本社事務所電話加入権	(共用財産) うち公益目的保有財産 69%	33,108 22,981	
	事業所電話加入権 電話加入権 合計	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 公益目的保有財産として使用する財産	10,127 20,892 (54,000)	
ソフトウェア	し尿臨時受付システム、西部3Rステーションウェブサイト外 ホームページリニューアル、個人番号管理システム外 ソフトウェア 合計	公益目的保有財産として使用する財産 管理目的の財源として使用する財産	597,540 2,377,415 (2,974,955)	
	水道施設利用権	(共用財産) うち公益目的保有財産 69%	653,549 452,049	
出資金	本社事務所水道加入権	うち管理目的の財源として使用する財産 31% 収益事業の財源として使用する財産	201,500 283,377 (937,327)	
	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	335,390	
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91名に対する退職金の支払いに備えたもの	52,831,032	
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	780,870	
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	2,170,500,708	
固定資産合計			3,876,667,882	
資産合計			5,011,036,977	
貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(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	公益目的事業に供する委託料、未払給料外	239,583,958
	未払消費税等	福岡税務署	平成29年度消費税額	11,760,500
	未払法人税等(別紙明細)	西福岡県税事務所、福岡市	平成29年度県民税、住民税均等割	221,000
	預り金(別紙明細)	福岡市、中福岡年金事務所外	家庭系ごみ袋販売店入金額、社会保険料 3月分外	57,643,729
	前受金	(株)AOKI	収益事業 定期借地賃料 4月前受分	1,530,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員95名に対する賞与の支払いに備えたもの	36,452,000
	契約保証金	プラテック(株)外	家庭系ごみ袋製造等委託に対する契約保証金外	44,224,793
流動負債合計			391,415,980	
(固定負債)	長期借入金	福岡銀行本店 西日本シティ銀行本店	福岡市葬祭場 再整備費借入金の元金	1,053,585,766 1,053,585,766
	長期未払金	福岡銀行本店 西日本シティ銀行本店	福岡市葬祭場 再整備費借入金の利息	31,664,588 31,664,588
	固定負債合計			2,170,500,708
負債合計			2,561,916,688	
正味財産			2,449,120,289	