

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	廃棄物処理事業 特別会計	唐津市湊地区地域 振興基金特別会計	唐津市鎮西町地域 振興基金特別会計	内部 取引等 消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	11,268,090	1,006,234,455	0	0	0	1,017,502,545
預け金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	117,055,780	0	0	0	117,055,780
仮払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,782,174	0	0	0	1,782,174
流動資産合計	11,268,090	1,125,072,409	0	0	0	1,136,340,499
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
定期預金	4,841,000	0	0	0	0	4,841,000
基本財産合計	104,841,000	0	0	0	0	104,841,000
(2) 特定資産						
建物	0	520,717,348	0	0	0	520,717,348
構築物	0	176,939,071	0	0	0	176,939,071
什器備品	0	26	0	0	0	26
機械装置	0	458,623,110	0	0	0	458,623,110
唐津市湊地区地域振興基金預金	0	0	155,742,160	0	0	155,742,160
唐津市鎮西町地域振興基金預金	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
維持管理基金積立預金	0	0	0	0	0	0
高度処理施設修繕積立預金	0	0	0	0	0	0
退職給付費用積立預金	0	30,244,600	0	0	0	30,244,600
処分場維持管理積立金	0	389,578,000	0	0	0	389,578,000
特定資産合計	0	1,576,102,155	155,742,160	15,000,000	0	1,746,844,315
(3) その他固定資産						
建物	0	12,064,888	0	0	0	12,064,888
車両運搬具	0	2	0	0	0	2
什器備品	1	1,688,091	0	0	0	1,688,092
構築物	0	151,900,703	0	0	0	151,900,703
機械装置	0	126,178,574	0	0	0	126,178,574
土地	0	1,072,556,050	0	0	0	1,072,556,050
敷金	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1	1,364,388,308	0	0	0	1,364,388,309
固定資産合計	104,841,001	2,940,490,463	155,742,160	15,000,000	0	3,216,073,624
資産合計	116,109,091	4,065,562,872	155,742,160	15,000,000	0	4,352,414,123
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	45,824	287,453,948	0	0	0	287,499,772
預り金	0	744,964	0	0	0	744,964
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払産業廃棄物税等	0	1,563,410	0	0	0	1,563,410
流動負債合計	45,824	289,762,322	0	0	0	289,808,146
2. 固定負債						
長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	30,244,600	0	0	0	30,244,600
特定災害防止準備金	0	389,578,000	0	0	0	389,578,000
固定負債合計	0	419,822,600	0	0	0	419,822,600
負債合計	45,824	709,584,922	0	0	0	709,630,746
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
基本財産	104,841,000	0	0	0	0	104,841,000
国庫補助金	0	1,119,554,043	0	0	0	1,119,554,043
地方公共団体補助金	0	0	5,742,160	0	0	5,742,160
維持管理基金出捐金	0	0	0	0	0	0
維持管理基金（運用益）	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	104,841,000	1,119,554,043	5,742,160	0	0	1,230,137,203
(うち基本財産への充当額)	(104,841,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(104,841,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,119,554,043)	(5,742,160)	(0)	(0)	(1,125,296,203)
2. 一般正味財産	11,222,267	2,236,423,907	150,000,000	15,000,000	0	2,412,646,174
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(150,000,000)	(15,000,000)	(0)	(165,000,000)
正味財産合計	116,063,267	3,355,977,950	155,742,160	15,000,000	0	3,642,783,377
負債及び正味財産合計	116,109,091	4,065,562,872	155,742,160	15,000,000	0	4,352,414,123