

**正味財産増減計算書**  
令和6年4月1日から令和7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       |             |             |             |
| 基本財産運用益        | 4,060       | 599         | 3,461       |
| 基本財産利息         | 4,060       | 599         | 3,461       |
| 受取補助金等         | 91,514,815  | 89,918,136  | 1,596,679   |
| 受取県補助金         | 91,514,815  | 89,918,136  | 1,596,679   |
| 受取補助金          | 11,163,717  | 11,776,033  | △ 612,316   |
| (指定正味財産からの振替額) | 11,163,717  | 11,776,033  | △ 612,316   |
| 受託事業収入         | 226,156,423 | 152,862,731 | 73,293,692  |
| 運営・維持管理委託料収入   | 219,337,814 | 146,228,806 | 73,109,008  |
| 管理費負担金収入       | 6,818,609   | 6,633,925   | 184,684     |
| 引当金取崩収入        | 2,100,000   | 2,500,000   | △ 400,000   |
| 維持管理引当金取崩収入    | 2,100,000   | 2,500,000   | △ 400,000   |
| 雑収入            | 226,284     | 214,895     | 11,389      |
| 受取利息           | 226,284     | 31,345      | 194,939     |
| 雑収入            | 0           | 183,550     | △ 183,550   |
| 経常収益計          | 331,165,299 | 257,272,394 | 73,892,905  |
| (2) 経常費用       |             |             |             |
| ①事業費           |             |             |             |
| 給料手当           | 2,479,759   | 2,946,526   | △ 466,767   |
| 臨時雇手当          | 5,398,135   | 4,776,665   | 621,470     |
| 福利厚生費          | 3,041,220   | 3,590,861   | △ 549,641   |
| 食糧費            | 5,040       | 5,747       | △ 707       |
| 旅費交通費          | 159,976     | 100,810     | 59,166      |
| 通信運搬費          | 340,633     | 339,219     | 1,414       |
| 減価償却費          | 26,772,696  | 28,271,515  | △ 1,498,819 |
| 消耗什器備品費        | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費           | 746,069     | 551,926     | 194,143     |
| 修繕費            | 515,164     | 4,214,603   | △ 3,699,439 |
| 光熱水費           | 16,166,684  | 12,020,111  | 4,146,573   |
| 手数料            | 70,682      | 89,343      | △ 18,661    |
| 使用料及び賃借料       | 10,263,264  | 9,362,896   | 900,368     |
| 保険料            | 975,710     | 976,560     | △ 850       |
| 諸謝金            | 655,200     | 594,600     | 60,600      |
| 租税公課費          | 2,840,850   | 2,859,250   | △ 18,400    |
| 負担金            | 88,000      | 84,000      | 4,000       |
| 交際費            | 6,510       | 3,240       | 3,270       |
| 委託費            | 246,975,327 | 173,209,770 | 73,765,557  |
| 支払利息           | 7,638       | 6,596       | 1,042       |

| 科 目           | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ②管理費          |              |              |              |
| 役員報酬          | 4,930,725    | 4,859,771    | 70,954       |
| 給料手当          | 2,995,434    | 3,043,564    | △ 48,130     |
| 臨時雇手当         | 0            | 0            | 0            |
| 福利厚生費         | 3,367,040    | 3,219,660    | 147,380      |
| 食糧費           | 4,050        | 5,100        | △ 1,050      |
| 旅費交通費         | 17,311       | 43,077       | △ 25,766     |
| 通信運搬費         | 88,800       | 95,360       | △ 6,560      |
| 減価償却費         | 94,600       | 94,600       | 0            |
| 消耗品費          | 122,808      | 84,145       | 38,663       |
| 修繕費           | 59,633       | 25,771       | 33,862       |
| 光熱水費          | 165,711      | 142,215      | 23,496       |
| 手数料           | 21,243       | 21,597       | △ 354        |
| 使用料及び賃借料      | 183,275      | 235,953      | △ 52,678     |
| 保険料           | 20,010       | 20,300       | △ 290        |
| 諸謝金           | 52,800       | 52,800       | 0            |
| 租税公課費         | 1,095,950    | 888,050      | 207,900      |
| 負担金           | 0            | 0            | 0            |
| 交際費           | 0            | 0            | 0            |
| 委託費           | 436,909      | 435,833      | 1,076        |
| 支払利息          | 443          | 360          | 83           |
| 経常費用計         | 331,165,299  | 257,272,394  | 73,892,905   |
| 当期経常増減額       | 0            | 0            | 0            |
| 2. 経常外増減の部    |              |              |              |
| (1) 経常外収益     |              |              |              |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用     |              |              |              |
| 経常外費用計        | 0            | 0            | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0            |
| 他会計振替額        | 0            | 0            | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 0            | 0            | 0            |
| 一般正味財産期首残高    | △ 2,037,800  | △ 2,037,800  | 0            |
| 一般正味財産期末残高    | △ 2,037,800  | △ 2,037,800  | 0            |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |              |
| 投資有価証券受取利息    | 0            | 0            | 0            |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0            | 0            |
| 指定正味財産期首残高    | 105,389,446  | 117,165,479  | △ 11,776,033 |
| 一般正味財産への振替額   | △ 11,163,717 | △ 11,776,033 | 612,316      |
| 指定正味財産期末残高    | 94,225,729   | 105,389,446  | △ 11,163,717 |
| III 正味財産期末残高  | 92,187,929   | 103,351,646  | △ 11,163,717 |

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計    |            |             | 法人会計       | 内部取引消去 | 合 計         |
|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------|-------------|
|                     |             | うち明野分      | うち受託分       |            |        |             |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |            |             |            |        |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |            |             |            |        |             |
| <b>(1) 経常収益</b>     |             |            |             |            |        |             |
| 基本財産運用益             | 3,654       | 3,654      | 0           | 406        |        | 4,060       |
| 基本財産利息              | 3,654       | 3,654      | 0           | 406        |        | 4,060       |
| 受取補助金等              | 84,696,206  | 84,696,206 | 0           | 6,818,609  |        | 91,514,815  |
| 受取県補助金              | 84,696,206  | 84,696,206 | 0           | 6,818,609  |        | 91,514,815  |
| 受取補助金               | 11,163,717  | 11,163,717 | 0           | 0          |        | 11,163,717  |
| (指定正味財産からの振替額)      | 11,163,717  | 11,163,717 | 0           | 0          |        | 11,163,717  |
| 受託事業収入              | 219,337,814 | 0          | 219,337,814 | 6,818,609  |        | 226,156,423 |
| 運営・維持管理委託料収入        | 219,337,814 | 0          | 219,337,814 | 0          |        | 219,337,814 |
| 管理費負担金収入            | 0           | 0          | 0           | 6,818,609  |        | 6,818,609   |
| 引当金取崩収入             | 2,100,000   | 2,100,000  | 0           | 0          |        | 2,100,000   |
| 維持管理引当金取崩収入         | 2,100,000   | 2,100,000  | 0           | 0          |        | 2,100,000   |
| 雑収入                 | 207,166     | 207,166    | 0           | 19,118     |        | 226,284     |
| 受取利息                | 207,166     | 207,166    | 0           | 19,118     |        | 226,284     |
| 雑収入                 | 0           | 0          | 0           | 0          |        | 0           |
| 経常収益計               | 317,508,557 | 98,170,743 | 219,337,814 | 13,656,742 |        | 331,165,299 |
| <b>(2) 経常費用</b>     |             |            |             |            |        |             |
| <b>①事業費</b>         |             |            |             |            |        |             |
| 役員報酬                | 0           | 0          | 0           |            |        | 0           |
| 給料手当                | 2,479,759   | 1,134,065  | 1,345,694   |            |        | 2,479,759   |
| 臨時雇手当               | 5,398,135   | 2,366,387  | 3,031,748   |            |        | 5,398,135   |
| 福利厚生費               | 3,041,220   | 1,323,672  | 1,717,548   |            |        | 3,041,220   |
| 食糧費                 | 5,040       | 5,040      | 0           |            |        | 5,040       |
| 旅費交通費               | 159,976     | 47,060     | 112,916     |            |        | 159,976     |
| 通信運搬費               | 340,633     | 111,091    | 229,542     |            |        | 340,633     |
| 減価償却費               | 26,772,696  | 26,772,696 | 0           |            |        | 26,772,696  |
| 消耗什器備品費             | 0           | 0          | 0           |            |        | 0           |
| 消耗品費                | 746,069     | 355,217    | 390,852     |            |        | 746,069     |
| 修繕費                 | 515,164     | 515,164    | 0           |            |        | 515,164     |
| 光熱水費                | 16,166,684  | 2,582,761  | 13,583,923  |            |        | 16,166,684  |
| 手数料                 | 70,682      | 41,801     | 28,881      |            |        | 70,682      |
| 使用料及び賃借料            | 10,263,264  | 9,926,005  | 337,259     |            |        | 10,263,264  |
| 保険料                 | 975,710     | 949,640    | 26,070      |            |        | 975,710     |
| 諸謝金                 | 655,200     | 417,600    | 237,600     |            |        | 655,200     |
| 租税公課費               | 2,840,850   | 2,284,250  | 556,600     |            |        | 2,840,850   |
| 負担金                 | 88,000      | 88,000     | 0           |            |        | 88,000      |
| 交際費                 | 6,510       | 6,510      | 0           |            |        | 6,510       |
| 委託費                 | 246,975,327 | 49,236,146 | 197,739,181 |            |        | 246,975,327 |
| 支払利息                | 7,638       | 7,638      | 0           |            |        | 7,638       |
| <b>②管理費</b>         |             |            |             |            |        |             |
| 役員報酬                |             |            |             | 4,930,725  |        | 4,930,725   |
| 給料手当                |             |            |             | 2,995,434  |        | 2,995,434   |
| 福利厚生費               |             |            |             | 3,367,040  |        | 3,367,040   |
| 食糧費                 |             |            |             | 4,050      |        | 4,050       |
| 旅費交通費               |             |            |             | 17,311     |        | 17,311      |
| 通信運搬費               |             |            |             | 88,800     |        | 88,800      |
| 減価償却費               |             |            |             | 94,600     |        | 94,600      |
| 消耗什器備品費             |             |            |             | 0          |        | 0           |
| 消耗品費                |             |            |             | 122,808    |        | 122,808     |
| 修繕費                 |             |            |             | 59,633     |        | 59,633      |
| 光熱水費                |             |            |             | 165,711    |        | 165,711     |
| 手数料                 |             |            |             | 21,243     |        | 21,243      |

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計     |              |             | 法人会計       | 内部取引消去 | 合 計          |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|
|               |              | うち明野分        | うち受託分       |            |        |              |
| 使用料及び賃借料      |              |              |             | 183,275    |        | 183,275      |
| 保険料           |              |              |             | 20,010     |        | 20,010       |
| 諸謝金           |              |              |             | 52,800     |        | 52,800       |
| 租税公課費         |              |              |             | 1,095,950  |        | 1,095,950    |
| 負担金           |              |              |             | 0          |        | 0            |
| 交際費           |              |              |             | 0          |        | 0            |
| 委託費           |              |              |             | 436,909    |        | 436,909      |
| 支払利息          |              |              |             | 443        |        | 443          |
| 経常費用計         | 317,508,557  | 98,170,743   | 219,337,814 | 13,656,742 |        | 331,165,299  |
| 当期経常増減額       | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 2. 経常外増減の部    |              |              |             |            |        |              |
| (1) 経常外収益     |              |              |             |            |        |              |
| 経常外収益計        | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| (2) 経常外費用     |              |              |             |            |        |              |
| 経常外費用計        | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 他会計振替額        | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 0            | 0            | 0           | 0          |        | 0            |
| 一般正味財産期首残高    |              |              |             |            |        | △ 2,037,800  |
| 一般正味財産期末残高    |              |              |             |            |        | △ 2,037,800  |
| II 指定正味財産増減の部 |              |              |             |            |        |              |
| 当期指定正味財産増減額   |              |              |             |            |        | 0            |
| 指定正味財産期首残高    |              |              |             |            |        | 105,389,446  |
| 一般正味財産への振替額   | △ 11,163,717 | △ 11,163,717 | 0           | 0          |        | △ 11,163,717 |
| 指定正味財産期末残高    |              |              |             |            |        | 94,225,729   |
| III 正味財産期末残高  |              |              |             |            |        | 92,187,929   |

**貸 借 対 照 表**  
(令和7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>     |              |              |                |
| <b>1 流動資産</b>     |              |              |                |
| 現金預金              | 170,904,165  | 116,563,747  | 54,340,418     |
| 未収入金              | 98,810,256   | 67,042,305   | 31,767,951     |
| 流動資産合計            | 269,714,421  | 183,606,052  | 86,108,369     |
| <b>2 固定資産</b>     |              |              |                |
| <b>基本財産</b>       |              |              |                |
| 投資有価証券            | 0            | 0            | 0              |
| 定期預金              | 30,000,000   | 30,000,000   | 0              |
| 基本財産合計            | 30,000,000   | 30,000,000   | 0              |
| <b>特定資産</b>       |              |              |                |
| 建物                | 153,553,380  | 180,244,031  | △ 26,690,651   |
| 構築物               | 1            | 1            | 0              |
| 維持管理積立金資産         | 10,799,000   | 12,899,000   | △ 2,100,000    |
| 基本財産調整預金          | 0            | 0            | 0              |
| 特定資産合計            | 164,352,381  | 193,143,032  | △ 28,790,651   |
| <b>その他の固定資産</b>   |              |              |                |
| 什器備品              | 245,152      | 84,781       | 160,371        |
| 土地                | 92,452,800   | 92,452,800   | 0              |
| 機械及び装置            | 1            | 41,667       | △ 41,666       |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0              |
| 無形固定資産            | 118,250      | 212,850      | △ 94,600       |
| 其他固定資産合計          | 92,816,204   | 92,792,099   | 24,105         |
| 固定資産合計            | 287,168,585  | 315,935,131  | △ 28,766,546   |
| 資産合計              | 556,883,006  | 499,541,183  | 57,341,823     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |                |
| <b>1 流動負債</b>     |              |              |                |
| 未払金               | 196,954,979  | 114,861,763  | 82,093,216     |
| 短期借入金             | 202,900,000  | 218,500,000  | △ 15,600,000   |
| 前受金               | 53,951,532   | 49,756,811   | 4,194,721      |
| 預り金               | 89,566       | 171,963      | △ 82,397       |
| 流動負債合計            | 453,896,077  | 383,290,537  | 70,605,540     |
| <b>2 固定負債</b>     |              |              |                |
| 維持管理引当金           | 10,799,000   | 12,899,000   | △ 2,100,000    |
| 固定負債合計            | 10,799,000   | 12,899,000   | △ 2,100,000    |
| 負債合計              | 464,695,077  | 396,189,537  | 68,505,540     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |                |
| <b>1 指定正味財産</b>   |              |              |                |
| 基本財産              | 30,000,000   | 30,000,000   | 0              |
| 国庫補助金             | 21,810,505   | 25,601,608   | △ 3,791,103    |
| 県補助金              | 42,415,224   | 49,787,838   | △ 7,372,614    |
| 指定正味財産合計          | 94,225,729   | 105,389,446  | △ 11,163,717   |
| (うち基本財産への充当額)     | (30,000,000) | (30,000,000) | (0)            |
| (うち特定資産への充当額)     | (64,225,729) | (75,389,446) | △ (11,163,717) |
| <b>2 一般正味財産</b>   | △ 2,037,800  | △ 2,037,800  | 0              |
| (うち基本財産への充当)      | 0            | 0            | 0              |
| (うち特定資産への充当額)     | 0            | 0            | 0              |
| 正味財産合計            | 92,187,929   | 103,351,646  | △ 11,163,717   |
| 負債及び正味財産合計        | 556,883,006  | 499,541,183  | 57,341,823     |

財 産 目 録  
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目            | 場所・物量等               | 使用目的等                                           | 金 額         |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                      |                                                 |             |
| 1流動資産          |                      |                                                 |             |
| 現金預金           |                      |                                                 | 170,904,165 |
| 現金             | 手元保管                 | 運転資金として                                         | 100,000     |
| 普通預金           | 普通預金<br>山梨中央銀行県庁支店   | 運転資金として                                         | 170,804,165 |
| 普通預金           | 普通預金<br>山梨中央銀行県庁支店   | 社会保険料等預り金                                       | 0           |
| 未収入金           | 計3件の未収額              | 山梨県市町村総合事務組合業務委託料等の未収分                          | 98,810,256  |
| 流動資産合計         |                      |                                                 | 269,714,421 |
| 2固定資産          |                      |                                                 |             |
| (1)基本財産        |                      |                                                 |             |
| 基本財産(定期預金)     | 定期預金<br>山梨中央銀行県庁支店   | 公益目的保有財産及び管理運営に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用 | 30,000,000  |
| 基本財産合計         |                      |                                                 | 30,000,000  |
| (2)特定資産        |                      |                                                 |             |
| 建物             | 北杜市明野町浅尾字浅尾原         | 公益目的事業に使用している                                   | 153,553,380 |
| 構築物            | 北杜市明野町浅尾字浅尾原         | 公益目的事業に使用している                                   | 1           |
| 維持管理積立金        | 独立行政法人環境再生保全機構及び普通預金 | 埋立終了後の維持管理資金                                    | 10,799,000  |
| 特定資産合計         |                      |                                                 | 164,352,381 |
| (3)その他の固定資産    |                      |                                                 |             |
| 什器備品           | 金庫1台、小型除雪機1台、マイクセット  | 公益目的事業に使用している                                   | 245,152     |
| 土地             | 5筆 16,887㎡           | 公益目的事業に使用している                                   | 92,452,800  |
| 機械及び装置         | 乗用草刈機1台              | 公益目的事業に使用している                                   | 1           |
| 車両運搬具          | 自動車1台                | 公益目的事業及び管理運営に使用している                             | 1           |
| 無形固定資産         | PCA会計ソフト             | 法人全体の会計管理に使用している                                | 118,250     |
| その他の固定資産合計     |                      |                                                 | 92,816,204  |
| 固定資産合計         |                      |                                                 | 287,168,585 |
| 資産合計           |                      |                                                 | 556,883,006 |
| <b>II 負債の部</b> |                      |                                                 |             |
| 1流動負債          |                      |                                                 |             |
| 未払金            | 計36件の未払額             | 一般廃棄物最終処分場運営・維持管理業務委託料等の未払分                     | 196,954,979 |
| 短期借入金          | 山梨中央銀行県庁支店           | 運転資金として                                         | 202,900,000 |
| 前受金            | 普通預金<br>山梨中央銀行県庁支店   | 一般廃棄物最終処分場運営・維持管理業務委託に係る前受金                     | 53,951,532  |
| 預り金            | 普通預金<br>山梨中央銀行県庁支店   | 社会保険料等預り金                                       | 89,566      |
| 流動負債合計         |                      |                                                 | 453,896,077 |
| 2固定負債          |                      |                                                 |             |
| 維持管理引当金        | 独立行政法人<br>環境再生保全機構   | 埋立終了後の維持管理に備えたもの                                | 10,799,000  |
| 固定負債合計         |                      |                                                 | 10,799,000  |
| 負債合計           |                      |                                                 | 464,695,077 |
| 正味財産           |                      |                                                 | 92,187,929  |

# 財務諸表に対する注記

(令和6年度決算)

## 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的有価証券は、購入時の取得価額によっている。

なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法又は生産高比例法により行っている

(3) 引当金の計上基準

維持管理引当金・・・環境整備センターの埋立終了後の維持管理費用に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5に基づき、その見積額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2 会計方針の変更

会計方針の変更はない。

## 3 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      | 30,000,000  | 0     | 0          | 30,000,000  |
| 小計        | 30,000,000  | 0     | 0          | 30,000,000  |
| 特定資産      |             |       |            |             |
| 建物        | 180,244,031 | 0     | 26,690,651 | 153,553,380 |
| 構築物       | 1           | 0     | 0          | 1           |
| 維持管理積立金資産 | 12,899,000  | 0     | 2,100,000  | 10,799,000  |
| 小計        | 193,143,032 | 0     | 28,790,651 | 164,352,381 |
| 合計        | 223,143,032 | 0     | 28,790,651 | 194,352,381 |

## 4 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<br>対応する額) |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産      | 0           | (0)                  | (0)                  | (0)              |
| 定期預金      | 30,000,000  | (30,000,000)         | (0)                  | (0)              |
| 小計        | 30,000,000  | (30,000,000)         | (0)                  | (0)              |
| 特定資産      |             |                      |                      |                  |
| 建物        | 153,553,380 | (64,225,729)         |                      | (89,327,651)     |
| 構築物       | 1           | (0)                  |                      | (1)              |
| 維持管理積立金資産 | 10,799,000  | (0)                  | (0)                  | (10,799,000)     |
| 小計        | 164,352,381 | (64,225,729)         | (0)                  | (100,126,652)    |
| 合計        | 194,352,381 | (94,225,729)         | (0)                  | (100,126,652)    |

## 5 担保に供している資産

該当する事項なし

## 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     | 1,240,606,381 | 1,087,053,001 | 153,553,380 |
| 構築物    | 2,164,302,569 | 2,164,302,568 | 1           |
| 什器備品   | 1,726,780     | 1,481,628     | 245,152     |
| 機械及び装置 | 700,000       | 699,999       | 1           |
| 車両運搬具  | 1,240,000     | 1,239,999     | 1           |
| 無形固定資産 | 473,000       | 354,750       | 118,250     |
| 合計     | 3,409,048,730 | 3,255,131,945 | 153,916,785 |

## 7 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

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   |
|------|------------|-------------|------------|
| 未収入金 | 98,810,256 | 0           | 98,810,256 |
| 合計   | 98,810,256 | 0           | 98,810,256 |

## 8 保証債務等の偶発債務

該当する事項なし

## 9 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<br>残高  | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額   | 当期末<br>残高  | 貸借対照表<br>上の記載区分 |
|--------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 補助金                      |     |            |            |             |            |                 |
| 廃棄物処理施設整備費<br>国庫補助金      | 環境省 | 25,601,608 |            | 3,791,103   | 21,810,505 | 指定正味財産          |
| 山梨県産業廃棄物処理<br>施設整備事業費補助金 | 山梨県 | 49,787,838 |            | 7,372,614   | 42,415,224 | 指定正味財産          |
| 山梨県廃棄物処理施設<br>安全確保対策費補助金 | 山梨県 | 4,270,000  | 4,270,000  | 4,270,000   | 4,270,000  | 未収入金            |
| 経営支援補助金(法人分)             | 山梨県 | 0          | 6,818,609  | 6,818,609   | 0          |                 |
| 経営支援補助金(明野分)             | 山梨県 | 0          | 80,426,206 | 80,426,206  | 0          |                 |
| 合計                       |     | 79,659,446 | 91,514,815 | 102,678,532 | 68,495,729 |                 |

## 10 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         |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 減価償却費計上による振替額 |            |
| 建物(水処理施設)     | 11,163,717 |
| 合 計           | 11,163,717 |

## 11 関連当事者との取引の内容

該当する事項なし

## 12 重要な後発事象

該当する事項なし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 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 |            |
| 維持管理引当金 | 12,899,000 | 0     | 2,100,000 |     | 10,799,000 |