

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

公益財団法人鳥取県東部環境管理公社

(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	112,603,614	92,658,877	19,944,737
現 金	1,476,831	469,257	1,007,574
当座預金	43,753,152	29,399,824	14,353,328
普通預金	57,373,631	52,789,796	4,583,835
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	225,162	125,955	99,207
たな卸資産	215,638	201,530	14,108
前払費用	29,150	29,150	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	113,073,564	93,015,512	20,058,052
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	48,754,000	45,606,000	3,148,000
減価償却引当資産(特)	7,538,000	7,490,000	48,000
修繕積立資産(特)	5,500,000	20,000,000	△ 14,500,000
特定資産合計	61,792,000	73,096,000	△ 11,304,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,180,984	1,228,942	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,265,890	1,313,848	△ 47,958
固定資産合計	73,057,890	84,409,848	△ 11,351,958
資産合計	186,131,454	177,425,360	8,706,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	17,380,406	11,398,686	5,981,720
預り金	2,384,049	1,497,205	886,844
仮受金	0	8,000	△ 8,000
流動負債合計	19,764,455	12,903,891	6,860,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,754,000	45,606,000	3,148,000
固定負債合計	48,754,000	45,606,000	3,148,000
負債合計	68,518,455	58,509,891	10,008,564
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	107,612,999	108,915,469	△ 1,302,470
(うち特定資産への充当額)	(13,038,000)	(73,096,000)	(△ 60,058,000)
正味財産合計	117,612,999	118,915,469	△ 1,302,470
負債及び正味財産合計	186,131,454	177,425,360	8,706,094

貸借対照表内訳表
(令和6年3月31日現在)

公益財団法人鳥取県東部環境管理公社

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収 益 事 業 等				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 リファレンいなば	公2 因幡霊場	公3 白兔ラクトゴルフ場	公益事業（共通）	公益事業会計 小計	収1 喫茶売店	収2 薔瑰供養	他1 環境クリーンセンター	収益事業等会計 小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	3,303,653	33,565,447	3,002,778	15,831,203	55,703,081	29,183,544	1,978,764	8,778,162	39,940,470	16,960,063	0	112,603,614
現 金	47,770	933,200	166,400	0	1,147,370	179,936	2,000	0	181,936	147,525	0	1,476,831
当座預金	3,246,875	11,684,710	2,836,378	15,831,203	33,599,166	0	0	8,778,162	8,778,162	1,375,824	0	43,753,152
普通預金	9,008	20,947,537	0	0	20,956,545	29,003,608	1,976,764	0	30,980,372	5,436,714	0	57,373,631
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	1,530	184,563	12,151	0	198,244	10,820	0	0	10,820	16,098	0	225,162
たな卸資産	0	0	0	0	0	215,638	0	0	215,638	0	0	215,638
前払費用	16,690	10,670	1,790	0	29,150	0	0	0	0	0	0	29,150
他会計短期貸付金	26,337,517	41,508,912	7,890,739	3,683,963	79,421,131	103,405	244,000	74,626,149	74,973,554	134,080,305	△ 288,474,990	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	29,659,390	75,269,592	10,907,458	19,515,166	135,351,606	29,513,407	2,222,764	83,404,311	115,140,482	151,056,466	△ 288,474,990	113,073,564
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産（特）	0	18,967,000	3,157,000	0	22,124,000	0	0	22,571,000	22,571,000	4,059,000	0	48,754,000
減価償却引当資産（特）	0	1,102,000	5,491,000	0	6,593,000	0	0	0	0	945,000	0	7,538,000
修繕積立資産（特）	1,500,000	4,000,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000
特定資産合計	1,500,000	24,069,000	8,648,000	0	34,217,000	0	0	22,571,000	22,571,000	5,004,000	0	61,792,000
(3) その他固定資産												
什器備品	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6
構築物	0	1,180,984	0	0	1,180,984	0	0	0	0	0	0	1,180,984
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0	84,900
その他固定資産合計	0	1,180,984	6	0	1,180,990	0	0	0	0	84,900	0	1,265,890
固定資産合計	1,500,000	25,249,984	8,648,006	0	35,397,990	0	0	22,571,000	22,571,000	15,088,900	0	73,057,890
資産合計	31,159,390	100,519,576	19,555,464	19,515,166	170,749,596	29,513,407	2,222,764	105,975,311	137,711,482	166,145,366	△ 288,474,990	186,131,454
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	2,526,043	8,823,198	804,964	0	12,154,205	504,349	0	2,136,155	2,640,504	2,585,697	0	17,380,406
預り金	146,820	849,959	211,154	0	1,207,933	6,380	0	735,855	742,235	433,881	0	2,384,049
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	29,119,007	37,254,172	17,607,336	0	83,980,515	15,333,525	299,207	43,368,534	59,001,266	145,493,209	△ 288,474,990	0
流動負債合計	31,791,870	46,927,329	18,623,454	0	97,342,653	15,844,254	299,207	46,240,544	62,384,005	148,512,787	△ 288,474,990	19,764,455
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	18,967,000	3,157,000	0	22,124,000	0	0	22,571,000	22,571,000	4,059,000	0	48,754,000
固定負債合計	0	18,967,000	3,157,000	0	22,124,000	0	0	22,571,000	22,571,000	4,059,000	0	48,754,000
負債合計	31,791,870	65,894,329	21,780,454	0	119,466,653	15,844,254	299,207	68,811,544	84,955,005	152,571,787	△ 288,474,990	68,518,455
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	△ 632,480	34,625,247	△ 2,224,990	19,515,166	51,282,943	13,669,153	1,923,557	37,163,767	52,756,477	3,573,579	0	107,612,999
（うち特定資産への充当額）	(1,500,000)	(5,102,000)	(5,491,000)	(0)	(12,093,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(945,000)	(0)	(13,038,000)
正味財産合計	△ 632,480	34,625,247	△ 2,224,990	19,515,166	51,282,943	13,669,153	1,923,557	37,163,767	52,756,477	13,573,579	0	117,612,999
負債及び正味財産合計	31,159,390	100,519,576	19,555,464	19,515,166	170,749,596	29,513,407	2,222,764	105,975,311	137,711,482	166,145,366	△ 288,474,990	186,131,454