

貸借対照表

(平成31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	107,201,774	106,102,533	1,099,241
現 金	915,682	762,609	153,073
当座預金	52,270,198	47,480,551	4,789,647
普通預金	44,015,894	47,859,373	△ 3,843,479
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	4,203,548	1,163,055	3,040,493
たな卸資産	252,056	219,871	32,185
前払費用	28,650	28,740	△ 90
仮払金	0	2,400	△ 2,400
流動資産合計	111,686,028	107,516,599	4,169,429
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)	42,713,000	39,592,000	3,121,000
減価償却引当資産(特)	7,298,000	7,250,000	48,000
修繕積立資産(特)	17,500,000	26,975,000	△ 9,475,000
特定資産合計	67,511,000	73,817,000	△ 6,306,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,420,774	1,468,732	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,505,680	1,553,638	△ 47,958
固定資産合計	79,016,680	85,370,638	△ 6,353,958
資産合計	190,702,708	192,887,237	△ 2,184,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,098,647	12,289,261	2,809,386
預り金	2,359,625	2,412,642	△ 53,017
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,458,272	14,701,903	2,756,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,713,000	39,592,000	3,121,000
固定負債合計	42,713,000	39,592,000	3,121,000
負債合計	60,171,272	54,293,903	5,877,369
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)	120,531,436	128,593,334	△ 8,061,898
(うち特定資産への充当額)	(67,511,000)	(73,817,000)	-(6,306,000)
正味財産合計	130,531,436	138,593,334	△ 8,061,898
負債及び正味財産合計	190,702,708	192,887,237	△ 2,184,529

貸借対照表内訳表
(平成31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				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 白兔ラクトコルマ場	公益事業 (共通)	公益事業会計 小計	収1 喫茶売店	収2 薔魂供養	他1 環境クンセンター	収益事業等会計 小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	5,363,590	34,313,382	829,747	5,312,390	45,819,109	22,628,330	708,665	20,254,072	43,591,067	17,791,598	0	107,201,774
現 金	48,100	580,520	80,650	0	709,270	179,996	4,000	0	183,996	22,416	0	915,682
当座預金	5,306,482	18,313,773	749,097	5,312,390	29,681,742	0	0	20,254,072	20,254,072	2,334,384	0	52,270,198
普通預金	9,008	15,419,089	0	0	15,428,097	22,448,334	704,665	0	23,152,999	5,434,798	0	44,015,894
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	7,644	647,894	33,343	2,129,300	2,818,181	15,258	0	47,852	63,110	1,322,257	0	4,203,548
たな卸資産	0	0	0	0	0	252,056	0	0	252,056	0	0	252,056
前払費用	16,690	10,590	1,370	0	28,650	0	0	0	0	0	0	28,650
他会計短期貸付金	29,820	3,508,912	853,188	0	4,391,920	89,140	244,000	3,198,380	3,531,520	21,532,174	△ 29,455,614	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,417,744	38,480,778	1,717,648	7,441,690	53,057,860	22,984,784	952,665	23,500,304	47,437,753	40,646,029	△ 29,455,614	111,686,028
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	19,858,000	1,999,000	0	21,857,000	0	0	15,638,000	15,638,000	5,218,000	0	42,713,000
減価償却引当資産 (特)	0	862,000	5,491,000	0	6,353,000	0	0	0	0	945,000	0	7,298,000
修繕積立資産 (特)	0	17,500,000	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	17,500,000
特定資産合計	0	38,220,000	7,490,000	0	45,710,000	0	0	15,638,000	15,638,000	6,163,000	0	67,511,000
(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	1,420,774	0	0	1,420,774	0	0	0	0	0	0	1,420,774
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	1,420,774	6	0	1,420,780	0	0	0	0	84,900	0	1,505,680
固定資産合計	0	39,640,774	7,490,006	0	47,130,780	0	0	15,638,000	15,638,000	16,247,900	0	79,016,680
資産合計	5,417,744	78,121,552	9,207,654	7,441,690	100,188,640	22,984,784	952,665	39,138,304	63,075,753	56,893,929	△ 29,455,614	190,702,708
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	465,939	7,152,153	970,533	46,143	8,634,768	1,123,029	150,700	3,654,432	4,928,161	1,535,718	0	15,098,647
預り金	132,060	812,394	206,004	0	1,150,458	500	0	665,340	665,840	543,327	0	2,359,625
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	6,212,957	3,508,912	6,147,949	0	15,869,818	6,863,442	80,944	3,198,380	10,142,766	3,443,030	△ 29,455,614	0
流動負債合計	6,810,956	11,473,459	7,324,486	46,143	25,655,044	7,986,971	231,644	7,518,152	15,736,767	5,522,075	△ 29,455,614	17,458,272
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	19,858,000	1,999,000	0	21,857,000	0	0	15,638,000	15,638,000	5,218,000	0	42,713,000
固定負債合計	0	19,858,000	1,999,000	0	21,857,000	0	0	15,638,000	15,638,000	5,218,000	0	42,713,000
負債合計	6,810,956	31,331,459	9,323,486	46,143	47,512,044	7,986,971	231,644	23,156,152	31,374,767	10,740,075	△ 29,455,614	60,171,272
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	△ 1,393,212	46,790,093	△ 115,832	7,395,547	52,676,596	14,997,813	721,021	15,982,152	31,700,986	36,153,854	0	120,531,436
(うち特定資産への充当額)	(0)	(38,220,000)	(7,490,000)	(0)	(45,710,000)	(0)	(0)	(15,638,000)	(15,638,000)	(6,163,000)	(0)	(67,511,000)
正味財産合計	△ 1,393,212	46,790,093	△ 115,832	7,395,547	52,676,596	14,997,813	721,021	15,982,152	31,700,986	46,153,854	0	130,531,436
負債及び正味財産合計	5,417,744	78,121,552	9,207,654	7,441,690	100,188,640	22,984,784	952,665	39,138,304	63,075,753	56,893,929	△ 29,455,614	190,702,708