

貸借対照表

(令和4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	97,511,084	97,032,439	478,645
現 金	833,097	532,607	300,490
当座預金	33,921,032	35,682,628	△ 1,761,596
普通預金	52,756,955	50,817,204	1,939,751
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,546,476	3,729,785	△ 183,309
たな卸資産	311,909	195,742	116,167
前払費用	28,740	28,740	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	101,398,209	100,986,706	411,503
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)	47,009,000	47,035,000	△ 26,000
減価償却引当資産(特)	7,442,000	7,394,000	48,000
修繕積立資産(特)	19,500,000	15,000,000	4,500,000
特定資産合計	73,951,000	69,429,000	4,522,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,276,900	1,324,858	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,361,806	1,409,764	△ 47,958
固定資産合計	85,312,806	80,838,764	4,474,042
資産合計	186,711,015	181,825,470	4,885,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,365,405	14,902,156	463,249
預り金	1,487,240	1,471,620	15,620
仮受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	16,852,645	16,391,776	460,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,009,000	47,035,000	△ 26,000
固定負債合計	47,009,000	47,035,000	△ 26,000
負債合計	63,861,645	63,426,776	434,869
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)	112,849,370	108,398,694	4,450,676
(うち特定資産への充当額)	(73,951,000)	(69,429,000)	(4,522,000)
正味財産合計	122,849,370	118,398,694	4,450,676
負債及び正味財産合計	186,711,015	181,825,470	4,885,545

貸借対照表内訳表
(令和4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 白兔グラウンドゴルフ場	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 環境グリーンセンター	収益事業等会計 小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	3,268,585	31,441,265	3,052,772	12,249,701	50,012,323	24,597,777	1,753,524	4,030,111	30,381,412	17,117,349	0	97,511,084
現 金	30,000	150,000	51,000	0	231,000	109,265	0	0	109,265	492,832	0	833,097
当座預金	3,229,577	10,222,588	3,001,772	12,249,701	28,703,638	0	0	4,030,111	4,030,111	1,187,283	0	33,921,032
普通預金	9,008	21,068,677	0	0	21,077,685	24,488,512	1,753,524	0	26,242,036	5,437,234	0	52,756,955
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	4,485	74,226	413,943	1,253,140	1,745,794	13,479	0	0	13,479	1,787,203	0	3,546,476
たな卸資産	0	0	0	0	0	311,909	0	0	311,909	0	0	311,909
前払費用	16,690	10,670	1,380	0	28,740	0	0	0	0	0	0	28,740
他会計短期貸付金	15,337,517	24,508,912	2,890,739	0	42,737,168	99,255	244,000	52,541,118	52,884,373	90,217,108	△ 185,838,649	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	18,627,277	56,035,073	6,358,834	13,502,841	94,524,025	25,022,420	1,997,524	56,571,229	83,591,173	109,121,660	△ 185,838,649	101,398,209
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	21,734,000	2,756,000	0	24,490,000	0	0	19,892,000	19,892,000	2,627,000	0	47,009,000
減価償却引当資産（特）	0	1,006,000	5,491,000	0	6,497,000	0	0	0	0	945,000	0	7,442,000
修繕積立資産（特）	5,500,000	14,000,000	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	0	19,500,000
特定資産合計	5,500,000	36,740,000	8,247,000	0	50,487,000	0	0	19,892,000	19,892,000	3,572,000	0	73,951,000
(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	1,276,900	0	0	1,276,900	0	0	0	0	0	0	1,276,900
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	1,276,900	6	0	1,276,906	0	0	0	0	84,900	0	1,361,806
固定資産合計	5,500,000	38,016,900	8,247,006	0	51,763,906	0	0	19,892,000	19,892,000	13,656,900	0	85,312,806
資産合計	24,127,277	94,051,973	14,605,840	13,502,841	146,287,931	25,022,420	1,997,524	76,463,229	103,483,173	122,778,560	△ 185,838,649	186,711,015
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	2,182,420	6,161,248	509,660	0	8,853,328	574,565	0	2,898,813	3,473,378	3,038,699	0	15,365,405
預り金	77,359	500,351	119,532	0	697,242	4,700	0	397,627	402,327	387,671	0	1,487,240
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	20,362,378	23,797,581	12,907,142	0	57,067,101	11,547,772	159,944	26,615,087	38,322,803	90,448,745	△ 185,838,649	0
流動負債合計	22,622,157	30,459,180	13,536,334	0	66,617,671	12,127,037	159,944	29,911,527	42,198,508	93,875,115	△ 185,838,649	16,852,645
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	21,734,000	2,756,000	0	24,490,000	0	0	19,892,000	19,892,000	2,627,000	0	47,009,000
固定負債合計	0	21,734,000	2,756,000	0	24,490,000	0	0	19,892,000	19,892,000	2,627,000	0	47,009,000
負債合計	22,622,157	52,193,180	16,292,334	0	91,107,671	12,127,037	159,944	49,803,527	62,090,508	96,502,115	△ 185,838,649	63,861,645
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												
（うち特定資産への充当額）	1,505,120	41,858,793	△ 1,686,494	13,502,841	55,180,260	12,895,383	1,837,580	26,659,702	41,392,665	16,276,445	0	112,849,370
正味財産合計	(5,500,000)	(36,740,000)	(8,247,000)	(0)	(50,487,000)	(0)	(0)	(19,892,000)	(19,892,000)	(3,572,000)	(0)	(73,951,000)
正味財産合計	1,505,120	41,858,793	△ 1,686,494	13,502,841	55,180,260	12,895,383	1,837,580	26,659,702	41,392,665	26,276,445	0	122,849,370
負債及び正味財産合計	24,127,277	94,051,973	14,605,840	13,502,841	146,287,931	25,022,420	1,997,524	76,463,229	103,483,173	122,778,560	△ 185,838,649	186,711,015