

貸借対照表

(令和3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	97,032,439	106,465,216	△ 9,432,777
現 金	532,607	431,387	101,220
当座預金	35,682,628	50,030,839	△ 14,348,211
普通預金	50,817,204	46,002,990	4,814,214
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,729,785	4,048,966	△ 319,181
たな卸資産	195,742	301,770	△ 106,028
前払費用	28,740	28,740	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	100,986,706	110,844,692	△ 9,857,986
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)	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
減価償却引当資産(特)	7,394,000	7,346,000	48,000
修繕積立資産(特)	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	69,429,000	74,468,000	△ 5,039,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,324,858	1,372,816	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,409,764	1,457,722	△ 47,958
固定資産合計	80,838,764	85,925,722	△ 5,086,958
資産合計	181,825,470	196,770,414	△ 14,944,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,902,156	16,557,709	△ 1,655,553
預り金	1,471,620	1,428,353	43,267
仮受金	18,000	10,000	8,000
流動負債合計	16,391,776	17,996,062	△ 1,604,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
固定負債合計	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
負債合計	63,426,776	66,118,062	△ 2,691,286
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)	108,398,694	120,652,352	△ 12,253,658
(うち特定資産への充当額)	(69,429,000)	(74,468,000)	-(5,039,000)
正味財産合計	118,398,694	130,652,352	△ 12,253,658
負債及び正味財産合計	181,825,470	196,770,414	△ 14,944,944

貸借対照表内訳表
(令和3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	6,055,717	29,672,681	3,938,486	9,917,937	49,584,821	23,984,664	1,305,404	4,682,013	29,972,081	17,475,537	0	97,032,439
現 金	53,030	150,000	137,150	0	340,180	125,563	0	0	125,563	66,864	0	532,607
当座預金	5,993,679	9,316,484	3,801,336	9,917,937	29,029,436	0	0	4,682,013	4,682,013	1,971,179	0	35,682,628
普通預金	9,008	20,206,197	0	0	20,215,205	23,859,101	1,305,404	0	25,164,505	5,437,494	0	50,817,204
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	7,775	28,302	16,324	2,331,764	2,384,165	19,749	0	0	19,749	1,325,871	0	3,729,785
たな卸資産	0	0	0	0	0	195,742	0	0	195,742	0	0	195,742
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	9,337,517	13,508,912	853,188	0	23,699,617	96,883	244,000	40,541,118	40,882,001	66,203,336	△ 130,784,954	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	15,417,699	43,220,565	4,809,378	12,249,701	75,697,343	24,297,038	1,549,404	45,223,131	71,069,573	85,004,744	△ 130,784,954	100,986,706
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	20,082,000	2,386,000	0	22,468,000	0	0	17,996,000	17,996,000	6,571,000	0	47,035,000
減価償却引当資産（特）	0	958,000	5,491,000	0	6,449,000	0	0	0	0	945,000	0	7,394,000
修繕積立資産（特）	4,000,000	11,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
特定資産合計	4,000,000	32,040,000	7,877,000	0	43,917,000	0	0	17,996,000	17,996,000	7,516,000	0	69,429,000
(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	1,324,858	0	0	1,324,858	0	0	0	0	0	0	1,324,858
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	1,324,858	6	0	1,324,864	0	0	0	0	84,900	0	1,409,764
固定資産合計	4,000,000	33,364,858	7,877,006	0	45,241,864	0	0	17,996,000	17,996,000	17,600,900	0	80,838,764
資産合計	19,417,699	76,585,423	12,686,384	12,249,701	120,939,207	24,297,038	1,549,404	63,219,131	89,065,573	102,605,644	△ 130,784,954	181,825,470
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	1,882,221	5,620,805	669,769	0	8,172,795	383,964	0	3,902,831	4,286,795	2,442,566	0	14,902,156
預り金	75,147	504,936	117,673	0	697,756	5,300	0	396,339	401,639	372,225	0	1,471,620
仮受金	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	8,000	0	18,000
他会計短期借入金	15,366,828	16,952,017	10,547,537	0	42,866,382	9,947,572	115,944	18,408,683	28,472,199	59,446,373	△ 130,784,954	0
流動負債合計	17,324,196	23,087,758	11,334,979	0	51,746,933	10,336,836	115,944	22,707,853	33,160,633	62,269,164	△ 130,784,954	16,391,776
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	20,082,000	2,386,000	0	22,468,000	0	0	17,996,000	17,996,000	6,571,000	0	47,035,000
固定負債合計	0	20,082,000	2,386,000	0	22,468,000	0	0	17,996,000	17,996,000	6,571,000	0	47,035,000
負債合計	17,324,196	43,169,758	13,720,979	0	74,214,933	10,336,836	115,944	40,703,853	51,156,633	68,840,164	△ 130,784,954	63,426,776
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）	2,093,503	33,415,665	△ 1,034,595	12,249,701	46,724,274	13,960,202	1,433,460	22,515,278	37,908,940	23,765,480	0	108,398,694
正味財産合計	2,093,503	33,415,665	△ 1,034,595	12,249,701	46,724,274	13,960,202	1,433,460	22,515,278	37,908,940	33,765,480	0	118,398,694
負債及び正味財産合計	19,417,699	76,585,423	12,686,384	12,249,701	120,939,207	24,297,038	1,549,404	63,219,131	89,065,573	102,605,644	△ 130,784,954	181,825,470