貸 借 対 照 表

（令和8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	104,483,221	110,158,156	△ 5,674,935
現　　金	377,942	458,000	△ 80,058
当座預金	21,226,196	34,800,755	△ 13,574,559
普通預金	72,879,083	64,899,401	7,979,682
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	200,400	82,771	117,629
たな卸資産	313,697	380,615	△ 66,918
前払費用	29,150	29,150	0
仮払金	43,320	43,320	0
流動資産合計	105,069,788	110,694,012	△ 5,624,224
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）	36,235,000	36,780,000	△ 545,000
減価償却引当資産（特）	7,204,000	7,156,000	48,000
修繕積立資産（特）	10,500,000	5,500,000	5,000,000
特定資産合計	53,939,000	49,436,000	4,503,000
(3)その他固定資産			
什器備品	5	5	0
構築物	1,085,068	1,133,026	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,169,973	1,217,931	△ 47,958
固定資産合計	65,108,973	60,653,931	4,455,042
資産合計	170,178,761	171,347,943	△ 1,169,182
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,583,120	16,242,422	△ 1,659,302
預り金	1,550,406	1,533,937	16,469
仮受金	0	8,000	△ 8,000
流動負債合計	16,133,526	17,784,359	△ 1,650,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,235,000	36,780,000	△ 545,000
固定負債合計	36,235,000	36,780,000	△ 545,000
負債合計	52,368,526	54,564,359	△ 2,195,833
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	107,810,235	106,783,584	1,026,651
（うち特定資産への充当額）	(17,704,000)	(12,656,000)	(5,048,000)
正味財産合計	117,810,235	116,783,584	1,026,651
負債及び正味財産合計	170,178,761	171,347,943	△ 1,169,182

貸借対照表内訳表

（令和8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 リファーレンいなば	公2 因幡霊場	公3 白兎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場	公益事業（共通）	公益事業会計 小計	収1 喫茶売店	収2 蓄魂供養	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	3,180,794	35,263,959	1,213,813	13,831,203	53,489,769	31,118,629	2,318,004	1,449,811	34,886,444	16,107,008	0	104,483,221
現金	42,320	150,000	52,000	0	244,320	103,349	0	0	103,349	30,273	0	377,942
当座預金	3,138,474	1,017,962	1,161,813	13,831,203	19,149,452	0	0	1,449,811	1,449,811	626,933	0	21,226,196
普通預金	0	34,095,997	0	0	34,095,997	31,015,280	2,318,004	0	33,333,284	5,449,802	0	72,879,083
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	521	89,934	25,531	0	115,986	57,709	0	25,149	82,858	1,556	0	200,400
たな卸資産	0	0	0	0	0	313,697	0	0	313,697	0	0	313,697
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	34,460,635	53,508,912	12,015,519	8,598,347	108,583,413	104,035	244,000	114,126,149	114,474,184	184,814,047	△ 407,871,644	0
仮払金	0	43,320	0	0	43,320	0	0	0	0	0	0	43,320
流動資産合計	37,658,640	88,916,795	13,256,653	22,429,550	162,261,638	31,594,070	2,562,004	115,601,109	149,757,183	200,922,611	△ 407,871,644	105,069,788
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	9,735,000	3,680,000	0	13,415,000	0	0	17,964,000	17,964,000	4,856,000	0	36,235,000
減価償却引当資産（特）	0	1,198,000	5,061,000	0	6,259,000	0	0	0	0	945,000	0	7,204,000
修繕積立資産（特）	2,000,000	8,500,000	0	0	10,500,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000
特定資産合計	2,000,000	19,433,000	8,741,000	0	30,174,000	0	0	17,964,000	17,964,000	5,801,000	0	53,939,000
(3)その他固定資産												
什器備品	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5
構築物	0	1,085,068	0	0	1,085,068	0	0	0	0	0	0	1,085,068
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	1,085,068	5	0	1,085,073	0	0	0	0	84,900	0	1,169,973
固定資産合計	2,000,000	20,518,068	8,741,005	0	31,259,073	0	0	17,964,000	17,964,000	15,885,900	0	65,108,973
資産合計	39,658,640	109,434,863	21,997,658	22,429,550	193,520,711	31,594,070	2,562,004	133,565,109	167,721,183	216,808,511	△ 407,871,644	170,178,761
Ⅱ　負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	536,261	8,354,032	627,649	0	9,517,942	766,962	0	2,178,743	2,945,705	2,119,473	0	14,583,120
預り金	105,789	529,408	140,020	0	775,217	9,640	0	506,502	516,142	259,047	0	1,550,406
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	39,285,161	53,041,274	22,135,490	0	114,461,925	18,220,970	407,427	67,279,105	85,907,502	207,502,217	△ 407,871,644	0
流動負債合計	39,927,211	61,924,714	22,903,159	0	124,755,084	18,997,572	407,427	69,964,350	89,369,349	209,880,737	△ 407,871,644	16,133,526
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	9,735,000	3,680,000	0	13,415,000	0	0	17,964,000	17,964,000	4,856,000	0	36,235,000
固定負債合計	0	9,735,000	3,680,000	0	13,415,000	0	0	17,964,000	17,964,000	4,856,000	0	36,235,000
負債合計	39,927,211	71,659,714	26,583,159	0	138,170,084	18,997,572	407,427	87,928,350	107,333,349	214,736,737	△ 407,871,644	52,368,526
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	△ 268,571	37,775,149	△ 4,585,501	22,429,550	55,350,627	12,596,498	2,154,577	45,636,759	60,387,834	△ 7,928,226	0	107,810,235
（うち特定資産への充当額）	(2,000,000)	(9,698,000)	(5,061,000)	(0)	(16,759,000)	(0)	(0)	()	()	(945,000)	(0)	(17,704,000)
正味財産合計	△ 268,571	37,775,149	△ 4,585,501	22,429,550	55,350,627	12,596,498	2,154,577	45,636,759	60,387,834	2,071,774	0	117,810,235
負債及び正味財産合計	39,658,640	109,434,863	21,997,658	22,429,550	193,520,711	31,594,070	2,562,004	133,565,109	167,721,183	216,808,511	△ 407,871,644	170,178,761