

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人 大分県環境管理協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	134,975,043	125,156,550	9,818,493
現金	26,814	27,290	△ 476
小口現金	0	338	△ 338
普通預金	134,948,229	125,128,922	9,819,307
未収金	43,357,735	42,667,844	689,891
立替金	601,395	509,822	91,573
流動資産合計	178,934,173	168,334,216	10,599,957
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,103,220	54,469,220	3,634,000
減価償却引当資産	13,053,300	8,053,300	5,000,000
建物建設積立金	41,000,000	26,000,000	15,000,000
設備拡充基金積立金	8,916,000	10,000,000	△ 1,084,000
特定資産合計	121,072,520	98,522,520	22,550,000
(3) その他固定資産			
建物	153,952,700	153,952,700	0
建物附属設備	56,373,894	56,373,894	0
構築物	9,699,169	9,699,169	0
リース資産	78,879,600	68,914,800	9,964,800
什器備品	59,452,616	59,412,616	40,000
土地	53,924,845	53,924,845	0
減価償却累計額	△ 216,269,285	△ 196,180,843	△ 20,088,442
ソフトウェア	11,047,834	18,963,034	△ 7,915,200
電話加入権	339,443	339,443	0
出資金	500,000	500,000	0
敷金	200,000	200,000	0
保証金	11,000	11,000	0
財政基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	238,111,816	256,110,658	△ 17,998,842
固定資産合計	399,184,336	394,633,178	4,551,158
<b>資産合計</b>	<b>578,118,509</b>	<b>562,967,394</b>	<b>15,151,115</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,422,412	15,292,781	△ 870,369
前受金	40,052,000	36,589,000	3,463,000
預り金	0	7,657	△ 7,657
仮受金	222,584	293,441	△ 70,857
未払消費税等	2,000,600	1,819,500	181,100
1年内返済予定長期借入金	3,500,004	3,500,004	0
流動負債合計	60,197,600	57,502,383	2,695,217
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	18,958,355	31,541,765	△ 12,583,410
リース債務	28,953,062	24,687,168	4,265,894
退職給付引当金	58,103,220	54,469,220	3,634,000
固定負債合計	106,014,637	110,698,153	△ 4,683,516
<b>負債合計</b>	<b>166,212,237</b>	<b>168,200,536</b>	<b>△ 1,988,299</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	391,906,272	374,766,858	17,139,414
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	62,969,300	44,053,300	18,916,000
<b>正味財産合計</b>	<b>411,906,272</b>	<b>394,766,858</b>	<b>17,139,414</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>578,118,509</b>	<b>562,967,394</b>	<b>15,151,115</b>