

貸借対照表

令和 5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	145,328,713	134,975,043	10,353,670
現金	31,170	26,814	4,356
普通預金	145,297,543	134,948,229	10,349,314
未収金	46,307,613	43,357,735	2,949,878
立替金	486,000	601,395	△ 115,395
流動資産合計	192,122,326	178,934,173	13,188,153
2. 固定資産			
(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	61,103,220	58,103,220	3,000,000
減価償却引当資産	13,053,300	13,053,300	0
建物建設積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
設備拡充基金積立金	18,916,000	8,916,000	10,000,000
特定資産合計	144,072,520	121,072,520	23,000,000
(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	82,227,600	78,879,600	3,348,000
什器備品	60,112,616	59,452,616	660,000
土地	53,924,845	53,924,845	0
減価償却累計額	△ 233,861,358	△ 216,269,285	△ 17,592,073
ソフトウェア	3,453,634	11,047,834	△ 7,594,200
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	216,933,543	238,111,816	△ 21,178,273
固定資産合計	401,006,063	399,184,336	1,821,727
資産合計	593,128,389	578,118,509	15,009,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,665,663	14,422,412	△ 756,749
前受金	41,135,800	40,052,000	1,083,800
預り金	102,217	0	102,217
仮受金	23,320	222,584	△ 199,264
未払消費税等	592,700	2,000,600	△ 1,407,900
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	59,019,704	60,197,600	△ 1,177,896
2. 固定負債			
長期借入金	15,458,351	18,958,355	△ 3,500,004
リース債務	27,596,110	28,953,062	△ 1,356,952
退職給付引当金	61,103,220	58,103,220	3,000,000
固定負債合計	104,157,681	106,014,637	△ 1,856,956
負債合計	163,177,385	166,212,237	△ 3,034,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産	409,951,004	391,906,272	18,044,732
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	82,969,300	62,969,300	20,000,000
正味財産合計	429,951,004	411,906,272	18,044,732
負債及び正味財産合計	593,128,389	578,118,509	15,009,880