

貸借対照表

令和 6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	167,505,223	145,328,713	22,176,510
現金	20,704	31,170	△ 10,466
普通預金	167,484,519	145,297,543	22,186,976
未収金	45,480,651	46,307,613	△ 826,962
立替金	450,270	486,000	△ 35,730
流動資産合計	213,436,144	192,122,326	21,313,818
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	51,337,220	61,103,220	△ 9,766,000
減価償却引当資産	16,053,300	13,053,300	3,000,000
建物建設積立金	56,000,000	51,000,000	5,000,000
設備拡充基金積立金	24,916,000	18,916,000	6,000,000
特定資産合計	148,306,520	144,072,520	4,234,000
(3) その他固定資産			
建物	153,952,700	153,952,700	0
建物附属設備	56,523,894	56,373,894	150,000
構築物	9,699,169	9,699,169	0
リース資産	82,738,800	82,227,600	511,200
什器備品	63,652,616	60,112,616	3,540,000
土地	53,924,845	53,924,845	0
減価償却累計額	△ 250,948,702	△ 233,861,358	△ 17,087,344
ソフトウェア	3,204,934	3,453,634	△ 248,700
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	203,798,699	216,933,543	△ 13,134,844
固定資産合計	392,105,219	401,006,063	△ 8,900,844
資産合計	605,541,363	593,128,389	12,412,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,619,347	13,665,663	8,953,684
前受金	38,802,000	41,135,800	△ 2,333,800
預り金	4,261	102,217	△ 97,956
仮受金	0	23,320	△ 23,320
未払消費税等	1,224,600	592,700	631,900
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	66,150,212	59,019,704	7,130,508
2. 固定負債			
長期借入金	11,958,347	15,458,351	△ 3,500,004
リース債務	25,292,458	27,596,110	△ 2,303,652
退職給付引当金	51,337,220	61,103,220	△ 9,766,000
固定負債合計	88,588,025	104,157,681	△ 15,569,656
負債合計	154,738,237	163,177,385	△ 8,439,148
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			
(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)	96,969,300	82,969,300	14,000,000
正味財産合計	450,803,126	429,951,004	20,852,122
負債及び正味財産合計	605,541,363	593,128,389	12,412,974