

# 貸借対照表

令和 7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>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 173,497,069   | 167,505,223   | 5,991,846    |
| 現金                | 22,435        | 20,704        | 1,731        |
| 普通預金              | 173,474,634   | 167,484,519   | 5,990,115    |
| 未収金               | 44,154,395    | 45,480,651    | △ 1,326,256  |
| 立替金               | 509,470       | 450,270       | 59,200       |
| 流動資産合計            | 218,160,934   | 213,436,144   | 4,724,790    |
| 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          | 54,337,220    | 51,337,220    | 3,000,000    |
| 減価償却引当資産          | 17,365,300    | 16,053,300    | 1,312,000    |
| 建物建設積立金           | 47,700,000    | 56,000,000    | △ 8,300,000  |
| 設備拡充基金積立金         | 23,976,000    | 24,916,000    | △ 940,000    |
| 特定資産合計            | 143,378,520   | 148,306,520   | △ 4,928,000  |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 153,952,700   | 153,952,700   | 0            |
| 建物附属設備            | 56,735,704    | 56,523,894    | 211,810      |
| 構築物               | 9,699,169     | 9,699,169     | 0            |
| リース資産             | 83,199,600    | 82,738,800    | 460,800      |
| 什器備品              | 63,159,116    | 63,652,616    | △ 493,500    |
| 土地                | 53,924,845    | 53,924,845    | 0            |
| 減価償却累計額           | △ 266,864,884 | △ 250,948,702 | △ 15,916,182 |
| ソフトウェア            | 3,276,168     | 3,204,934     | 71,234       |
| 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         | 188,132,861   | 203,798,699   | △ 15,665,838 |
| 固定資産合計            | 371,511,381   | 392,105,219   | △ 20,593,838 |
| 資産合計              | 589,672,315   | 605,541,363   | △ 15,869,048 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 14,665,172    | 22,619,347    | △ 7,954,175  |
| 前受金               | 36,422,000    | 38,802,000    | △ 2,380,000  |
| 預り金               | 6,919         | 4,261         | 2,658        |
| 未払消費税等            | 1,232,400     | 1,224,600     | 7,800        |
| 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            | 55,826,495    | 66,150,212    | △ 10,323,717 |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 長期借入金             | 8,458,343     | 11,958,347    | △ 3,500,004  |
| リース債務             | 22,341,330    | 25,292,458    | △ 2,951,128  |
| 退職給付引当金           | 54,337,220    | 51,337,220    | 3,000,000    |
| 固定負債合計            | 85,136,893    | 88,588,025    | △ 3,451,132  |
| 負債合計              | 140,963,388   | 154,738,237   | △ 13,774,849 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 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)     | 428,708,927   | 430,803,126   | △ 2,094,199  |
| (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)     | 89,041,300    | 96,969,300    | △ 7,928,000  |
| 正味財産合計            | 448,708,927   | 450,803,126   | △ 2,094,199  |
| 負債及び正味財産合計        | 589,672,315   | 605,541,363   | △ 15,869,048 |