

貸借対照表

(令和5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	92,658,877	97,511,084	△ 4,852,207
現 金	469,257	833,097	△ 363,840
当座預金	29,399,824	33,921,032	△ 4,521,208
普通預金	52,789,796	52,756,955	32,841
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	125,955	3,546,476	△ 3,420,521
たな卸資産	201,530	311,909	△ 110,379
前払費用	29,150	28,740	410
仮払金	0	0	0
流動資産合計	93,015,512	101,398,209	△ 8,382,697
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)	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
減価償却引当資産(特)	7,490,000	7,442,000	48,000
修繕積立資産(特)	20,000,000	19,500,000	500,000
特定資産合計	73,096,000	73,951,000	△ 855,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,228,942	1,276,900	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,313,848	1,361,806	△ 47,958
固定資産合計	84,409,848	85,312,806	△ 902,958
資産合計	177,425,360	186,711,015	△ 9,285,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,398,686	15,365,405	△ 3,966,719
預り金	1,497,205	1,487,240	9,965
仮受金	8,000	0	8,000
流動負債合計	12,903,891	16,852,645	△ 3,948,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
固定負債合計	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
負債合計	58,509,891	63,861,645	△ 5,351,754
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	108,915,469	112,849,370	△ 3,933,901
(うち特定資産への充当額)	(73,096,000)	(73,951,000)	-(855,000)
正味財産合計	118,915,469	122,849,370	△ 3,933,901
負債及び正味財産合計	177,425,360	186,711,015	△ 9,285,655

貸借対照表内訳表
(令和5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 リファレンいなば	公2 因幡霊場	公3 白兔ラクト・ゴルフ場	公益事業（共通）	公益事業会計 小計	収1 喫茶売店	収2 薔瑰供養	他1 環境クンセンター	収益事業等会計 小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	1,962,631	26,054,374	1,924,166	13,502,841	43,444,012	26,175,290	1,721,644	4,539,465	32,436,399	16,778,466	0	92,658,877
現 金	40,610	150,000	74,000	0	264,610	104,657	0	0	104,657	99,990	0	469,257
当座預金	1,913,013	6,352,837	1,850,166	13,502,841	23,618,857	0	0	4,539,465	4,539,465	1,241,502	0	29,399,824
普通預金	9,008	19,551,537	0	0	19,560,545	26,070,633	1,721,644	0	27,792,277	5,436,974	0	52,789,796
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	2,298	32,560	14,383	0	49,241	19,349	0	0	19,349	57,365	0	125,955
たな卸資産	0	0	0	0	0	201,530	0	0	201,530	0	0	201,530
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	20,337,517	30,508,912	6,890,739	2,328,362	60,065,530	101,571	244,000	65,581,685	65,927,256	113,040,512	△ 239,033,298	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	22,319,136	56,606,516	8,831,078	15,831,203	103,587,933	26,497,740	1,965,644	70,121,150	98,584,534	129,876,343	△ 239,033,298	93,015,512
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	17,923,000	2,945,000	0	20,868,000	0	0	21,347,000	21,347,000	3,391,000	0	45,606,000
減価償却引当資産（特）	0	1,054,000	5,491,000	0	6,545,000	0	0	0	0	945,000	0	7,490,000
修繕積立資産（特）	5,000,000	15,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	5,000,000	33,977,000	8,436,000	0	47,413,000	0	0	21,347,000	21,347,000	4,336,000	0	73,096,000
(3) その他固定資産												
什器備品	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6
構築物	0	1,228,942	0	0	1,228,942	0	0	0	0	0	0	1,228,942
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	1,228,942	6	0	1,228,948	0	0	0	0	84,900	0	1,313,848
固定資産合計	5,000,000	35,205,942	8,436,006	0	48,641,948	0	0	21,347,000	21,347,000	14,420,900	0	84,409,848
資産合計	27,319,136	91,812,458	17,267,084	15,831,203	152,229,881	26,497,740	1,965,644	91,468,150	119,931,534	144,297,243	△ 239,033,298	177,425,360
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	1,407,795	5,516,942	553,477	0	7,478,214	488,975	0	1,594,864	2,083,839	1,836,633	0	11,398,686
預り金	76,837	535,270	124,350	0	736,457	5,170	0	390,357	395,527	365,221	0	1,497,205
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
他会計短期借入金	25,011,686	30,222,047	15,357,883	0	70,591,616	13,017,772	159,944	36,815,221	49,992,937	118,448,745	△ 239,033,298	0
流動負債合計	26,496,318	36,274,259	16,035,710	0	78,806,287	13,511,917	159,944	38,800,442	52,472,303	120,658,599	△ 239,033,298	12,903,891
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	17,923,000	2,945,000	0	20,868,000	0	0	21,347,000	21,347,000	3,391,000	0	45,606,000
固定負債合計	0	17,923,000	2,945,000	0	20,868,000	0	0	21,347,000	21,347,000	3,391,000	0	45,606,000
負債合計	26,496,318	54,197,259	18,980,710	0	99,674,287	13,511,917	159,944	60,147,442	73,819,303	124,049,599	△ 239,033,298	58,509,891
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												
（うち特定資産への充当額）	822,818	37,615,199	△ 1,713,626	15,831,203	52,555,594	12,985,823	1,805,700	31,320,708	46,112,231	10,247,644	0	108,915,469
正味財産合計	(5,000,000)	(33,977,000)	(8,436,000)	(0)	(47,413,000)	(0)	(0)	(21,347,000)	(21,347,000)	(4,336,000)	(0)	(73,096,000)
正味財産合計	822,818	37,615,199	△ 1,713,626	15,831,203	52,555,594	12,985,823	1,805,700	31,320,708	46,112,231	20,247,644	0	118,915,469
負債及び正味財産合計	27,319,136	91,812,458	17,267,084	15,831,203	152,229,881	26,497,740	1,965,644	91,468,150	119,931,534	144,297,243	△ 239,033,298	177,425,360