

## 貸借対照表

(令和7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	110,158,156	112,603,614	△ 2,445,458
現 金	458,000	1,476,831	△ 1,018,831
当座預金	34,800,755	43,753,152	△ 8,952,397
普通預金	64,899,401	57,373,631	7,525,770
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	82,771	225,162	△ 142,391
たな卸資産	380,615	215,638	164,977
前払費用	29,150	29,150	0
仮払金	43,320	0	43,320
流動資産合計	110,694,012	113,073,564	△ 2,379,552
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)	36,780,000	48,754,000	△ 11,974,000
減価償却引当資産(特)	7,156,000	7,538,000	△ 382,000
修繕積立資産(特)	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	49,436,000	61,792,000	△ 12,356,000
(3)その他固定資産			
什器備品	5	6	△ 1
構築物	1,133,026	1,180,984	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,217,931	1,265,890	△ 47,959
固定資産合計	60,653,931	73,057,890	△ 12,403,959
資産合計	171,347,943	186,131,454	△ 14,783,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,242,422	17,380,406	△ 1,137,984
預り金	1,533,937	2,384,049	△ 850,112
仮受金	8,000	0	8,000
流動負債合計	17,784,359	19,764,455	△ 1,980,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,780,000	48,754,000	△ 11,974,000
固定負債合計	36,780,000	48,754,000	△ 11,974,000
負債合計	54,564,359	68,518,455	△ 13,954,096
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			
(うち特定資産への充当額)	106,783,584	107,612,999	△ 829,415
(うち特定資産への充当額)	(12,656,000)	(13,038,000)	(△ 382,000)
正味財産合計	116,783,584	117,612,999	△ 829,415
負債及び正味財産合計	171,347,943	186,131,454	△ 14,783,511

貸借対照表内訳表  
(令和7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 リファーレンいなば	公2 因幡霊場	公3 白兔グラウンドゴルフ場	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 環境グリーンセンター	収益事業等会計 小計			
<b>I 資産の部</b>												
1. 流動資産												
現金預金	2,047,746	28,375,755	3,214,606	15,831,203	49,469,310	31,551,065	2,200,884	9,826,249	43,578,198	17,110,648	0	110,158,156
現 金	33,770	150,000	85,600	0	269,370	110,967	0	0	110,967	77,663	0	458,000
当座預金	2,004,968	2,412,798	3,129,006	15,831,203	23,377,975	0	0	9,826,249	9,826,249	1,596,531	0	34,800,755
普通預金	9,008	25,812,957	0	0	25,821,965	31,440,098	2,200,884	0	33,640,982	5,436,454	0	64,899,401
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	2,315	35,686	14,789	0	52,790	21,618	0	0	21,618	8,363	0	82,771
たな卸資産	0	0	0	0	0	380,615	0	0	380,615	0	0	380,615
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	31,351,627	53,508,912	9,915,519	4,657,848	99,433,906	104,035	244,000	85,626,149	85,974,184	158,459,729	△ 343,867,819	0
仮払金	0	43,320	0	0	43,320	0	0	0	0	0	0	43,320
流動資産合計	33,418,378	81,974,343	13,146,704	20,489,051	149,028,476	32,057,333	2,444,884	95,452,398	129,954,615	175,578,740	△ 343,867,819	110,694,012
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	12,796,000	3,218,000	0	16,014,000	0	0	16,322,000	16,322,000	4,444,000	0	36,780,000
減価償却引当資産（特）	0	1,150,000	5,061,000	0	6,211,000	0	0	0	0	945,000	0	7,156,000
修繕積立資産（特）	1,500,000	4,000,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000
特定資産合計	1,500,000	17,946,000	8,279,000	0	27,725,000	0	0	16,322,000	16,322,000	5,389,000	0	49,436,000
(3) その他固定資産												
什器備品	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5
構築物	0	1,133,026	0	0	1,133,026	0	0	0	0	0	0	1,133,026
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	1,133,026	5	0	1,133,031	0	0	0	0	84,900	0	1,217,931
固定資産合計	1,500,000	19,079,026	8,279,005	0	28,858,031	0	0	16,322,000	16,322,000	15,473,900	0	60,653,931
資産合計	34,918,378	101,053,369	21,425,709	20,489,051	177,886,507	32,057,333	2,444,884	111,774,398	146,276,615	191,052,640	△ 343,867,819	171,347,943
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
未払費用	626,221	8,378,739	1,070,742	0	10,075,702	747,422	0	2,065,884	2,813,306	3,353,414	0	16,242,422
預り金	108,031	535,298	135,888	0	779,217	6,690	0	496,675	503,365	251,355	0	1,533,937
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	34,002,904	44,160,882	19,848,126	0	98,011,912	16,587,130	407,427	53,368,141	70,362,698	175,493,209	△ 343,867,819	0
流動負債合計	34,737,156	53,074,919	21,054,756	0	108,866,831	17,341,242	407,427	55,930,700	73,679,369	179,105,978	△ 343,867,819	17,784,359
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	12,796,000	3,218,000	0	16,014,000	0	0	16,322,000	16,322,000	4,444,000	0	36,780,000
固定負債合計	0	12,796,000	3,218,000	0	16,014,000	0	0	16,322,000	16,322,000	4,444,000	0	36,780,000
負債合計	34,737,156	65,870,919	24,272,756	0	124,880,831	17,341,242	407,427	72,252,700	90,001,369	183,549,978	△ 343,867,819	54,564,359
<b>III 正味財産の部</b>												
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	181,222	35,182,450	△ 2,847,047	20,489,051	53,005,676	14,716,091	2,037,457	39,521,698	56,275,246	△ 2,497,338	0	106,783,584
（うち特定資産への充当額）	(1,500,000)	(5,150,000)	(5,061,000)	(0)	(11,711,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(945,000)	(0)	(12,656,000)
正味財産合計	181,222	35,182,450	△ 2,847,047	20,489,051	53,005,676	14,716,091	2,037,457	39,521,698	56,275,246	7,502,662	0	116,783,584
負債及び正味財産合計	34,918,378	101,053,369	21,425,709	20,489,051	177,886,507	32,057,333	2,444,884	111,774,398	146,276,615	191,052,640	△ 343,867,819	171,347,943