

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

(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	200,793,648	176,033,643	24,760,005
当期末収検査料	137,747,600	141,916,400	△ 4,168,800
貸倒引当金	△ 3,878,000	△ 4,149,000	271,000
当期末収受託金	4,374,590	1,892,635	2,481,955
未収会費	425,750	307,000	118,750
未収機能保証登録料	232,200	190,800	41,400
立替金	114,000	0	114,000
前払費用	484,870	1,080,830	△ 595,960
仮払金	0	907,500	△ 907,500
流動資産合計	340,294,658	318,179,808	22,114,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
本部外壁改修資金	20,961,797	15,680,000	5,281,797
本部メインサーバー更新資金	1,570,000	1,570,000	0
特定資産合計	22,531,797	17,250,000	5,281,797
(3) その他固定資産			
建物	111,855,018	114,772,974	△ 2,917,956
建物付属設備	15,327,967	19,259,957	△ 3,931,990
構築物	1,282,430	1,675,958	△ 393,528
什器備品	32,196,964	35,957,546	△ 3,760,582
リース資産	33,741,400	39,367,380	△ 5,625,980
土地	135,469,160	135,469,160	0
ソフトウェア	17,871,289	9,103,879	8,767,410
電話加入権	21,000	21,000	0
敷金	70,000	70,000	0
長期未収金	37,144,306	33,079,200	4,065,106
貸倒引当金	△ 14,120,000	△ 13,888,824	△ 231,176
前払年金費用	47,222,232	32,513,069	14,709,163
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	418,091,766	407,411,299	10,680,467
固定資産合計	490,623,563	474,661,299	15,962,264
資産合計	830,918,221	792,841,107	38,077,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	7,331,280	8,482,680	△ 1,151,400
未払金	221,600	196,000	25,600
前受金	33,005,000	32,036,000	969,000
預り金	3,000	42,590	△ 39,590
賞与引当金	29,610,000	30,260,000	△ 650,000
未払消費税等	528,500	569,200	△ 40,700
1年内返済予定長期借入金	21,120,000	21,120,000	0
流動負債合計	91,819,380	92,706,470	△ 887,090
2. 固定負債			
長期借入金	20,960,000	42,080,000	△ 21,120,000
長期リース債務	26,410,120	30,884,700	△ 4,474,580
固定負債合計	47,370,120	72,964,700	△ 25,594,580
負債合計	139,189,500	165,671,170	△ 26,481,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	641,728,721	577,169,937	64,558,784
22,531,797	17,250,000	5,281,797	
正味財産合計	691,728,721	627,169,937	64,558,784
負債及び正味財産合計	830,918,221	792,841,107	38,077,114