

貸借対照表

令和 6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 | 222,254,961 | 200,793,648 | 21,461,313 |
| 当期未収検査料 | 141,409,977 | 137,747,600 | 3,662,377 |
| 貸倒引当金 | △ 3,981,000 | △ 3,878,000 | △ 103,000 |
| 当期未収受託金 | 6,502,692 | 4,374,590 | 2,128,102 |
| 未収会費 | 233,000 | 425,750 | △ 192,750 |
| 未収機能保証登録料 | 181,800 | 232,200 | △ 50,400 |
| 貯蔵品 | 346,500 | 0 | 346,500 |
| 立替金 | 4,830 | 114,000 | △ 109,170 |
| 前払費用 | 2,856,757 | 484,870 | 2,371,887 |
| 流動資産合計 | 369,809,517 | 340,294,658 | 29,514,859 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 0 | 50,000,000 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 基本財産調整基金 | 457,628 | 0 | 457,628 |
| 本部外壁改修資金 | 22,400,000 | 20,961,797 | 1,438,203 |
| 自動BOD装置1号機購入資金 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 自動BOD装置2号機購入資金 | 1,768,108 | 0 | 1,768,108 |
| 自動BOD装置4号機購入資金 | 11,750,000 | 0 | 11,750,000 |
| フランチ洗浄装置1号機購入資金 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
| フランチ洗浄装置2号機購入資金 | 522,395 | 0 | 522,395 |
| 本部メインサーバー更新資金 | 4,713,333 | 1,570,000 | 3,143,333 |
| 特定資産合計 | 53,011,464 | 22,531,797 | 30,479,667 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 108,937,062 | 111,855,018 | △ 2,917,956 |
| 建物付属設備 | 11,395,977 | 15,327,967 | △ 3,931,990 |
| 構築物 | 888,902 | 1,282,430 | △ 393,528 |
| 什器備品 | 23,215,562 | 32,196,964 | △ 8,981,402 |
| リース資産 | 26,410,120 | 33,741,400 | △ 7,331,280 |
| 土地 | 135,469,160 | 135,469,160 | 0 |
| ソフトウェア | 13,568,813 | 17,871,289 | △ 4,302,476 |
| 電話加入権 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 敷金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 長期未収金 | 42,187,063 | 37,144,306 | 5,042,757 |
| 貸倒引当金 | △ 14,211,000 | △ 14,120,000 | △ 91,000 |
| 前払年金費用 | 50,740,708 | 47,222,232 | 3,518,476 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 398,703,367 | 418,091,766 | △ 19,388,399 |
| 固定資産合計 | 501,714,831 | 490,623,563 | 11,091,268 |
| 資産合計 | 871,524,348 | 830,918,221 | 40,606,127 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期リース債務 | 7,331,280 | 7,331,280 | 0 |
| 未払金 | 8,535,169 | 221,600 | 8,313,569 |
| 前受金 | 33,079,000 | 33,005,000 | 74,000 |
| 預り金 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 賞与引当金 | 28,435,706 | 29,610,000 | △ 1,174,294 |
| 未払消費税等 | 658,400 | 528,500 | 129,900 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 20,960,000 | 21,120,000 | △ 160,000 |
| 流動負債合計 | 98,999,555 | 91,819,380 | 7,180,175 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 20,960,000 | △ 20,960,000 |
| 長期リース債務 | 19,078,840 | 26,410,120 | △ 7,331,280 |
| 固定負債合計 | 19,078,840 | 47,370,120 | △ 28,291,280 |
| 負債合計 | 118,078,395 | 139,189,500 | △ 21,111,105 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出資金 | 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) | 703,445,953 | 641,728,721 | 61,717,232 |
| (うち特定資産への充当額) | 53,011,464 | 22,531,797 | 30,479,667 |
| 正味財産合計 | 753,445,953 | 691,728,721 | 61,717,232 |
| 負債及び正味財産合計 | 871,524,348 | 830,918,221 | 40,606,127 |