

貸借対照表

令和 7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	205,623,240	222,254,961	△ 16,631,721
当期末収検査料	163,995,000	141,409,977	22,585,023
貸倒引当金	△ 4,638,000	△ 3,981,000	△ 657,000
当期末収受託金	5,608,831	6,502,692	△ 893,861
未収会費	282,700	233,000	49,700
未収機能保証登録料	133,200	181,800	△ 48,600
未収金	8,250	0	8,250
貯蔵品	346,500	346,500	0
立替金	2,000	4,830	△ 2,830
前払費用	778,051	2,856,757	△ 2,078,706
流動資産合計	372,139,772	369,809,517	2,330,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
基本財産調整基金	406,781	457,628	△ 50,847
本部外壁改修資金	22,400,000	22,400,000	0
自動BOD装置1号機購入資金	8,800,000	8,800,000	0
自動BOD装置2号機購入資金	1,768,108	1,768,108	0
自動BOD装置4号機購入資金	11,750,000	11,750,000	0
フラン瓶洗浄装置1号機購入資金	2,600,000	2,600,000	0
フラン瓶洗浄装置2号機購入資金	522,395	522,395	0
本部メインサーバー更新資金	4,713,333	4,713,333	0
特定資産合計	52,960,617	53,011,464	△ 50,847
(3) その他固定資産			
建物	106,019,106	108,937,062	△ 2,917,956
建物付属設備	7,463,987	11,395,977	△ 3,931,990
構築物	495,374	888,902	△ 393,528
什器備品	11,683,005	23,215,562	△ 11,532,557
リース資産	19,078,840	26,410,120	△ 7,331,280
土地	135,469,160	135,469,160	0
ソフトウェア	10,137,184	13,568,813	△ 3,431,629
電話加入権	21,000	21,000	0
敷金	70,000	70,000	0
長期未収金	55,784,563	42,187,063	13,597,500
貸倒引当金	△ 14,239,000	△ 14,211,000	△ 28,000
前払年金費用	38,000,231	50,740,708	△ 12,740,477
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	369,993,450	398,703,367	△ 28,709,917
固定資産合計	472,954,067	501,714,831	△ 28,760,764
資産合計	845,093,839	871,524,348	△ 26,430,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	7,316,540	7,331,280	△ 14,740
未払金	128,800	8,535,169	△ 8,406,369
前受金	30,083,700	33,079,000	△ 2,995,300
預り金	12,000	0	12,000
賞与引当金	31,865,758	28,435,706	3,430,052
未払消費税等	583,400	658,400	△ 75,000
1年内返済予定長期借入金	0	20,960,000	△ 20,960,000
流動負債合計	69,990,198	98,999,555	△ 29,009,357

2. 固定負債			
長期リース債務	11,762,300	19,078,840	△ 7,316,540
固定負債合計	11,762,300	19,078,840	△ 7,316,540
負債合計	81,752,498	118,078,395	△ 36,325,897
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	713,341,341	703,445,953	9,895,388
(うち特定資産への充当額)	53,011,464	53,011,464	0
正味財産合計	763,341,341	753,445,953	9,895,388
負債及び正味財産合計	845,093,839	871,524,348	△ 26,430,509