貸借対照表

令和 8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	268,735,445	205,623,240	63,112,205
当期未収検査料	163,817,192	163,995,000	△ 177,808
貸倒引当金	△ 4,305,000	△ 4,638,000	333,000
当期未収受託金	4,783,317	5,608,831	△ 825,514
未収会費	159,900	282,700	△ 122,800
未収機能保証登録料	97,200	133,200	△ 36,000
未収金	0	8,250	△ 8,250
貯蔵品	346,500	346,500	0
立替金	0	2,000	△ 2,000
前払費用	102,000	778,051	△ 676,051
仮払金	8,270,000	0	8,270,000
流動資産合計	442,006,554	372,139,772	69,866,782
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	355,934	406,781	△ 50,847
法定検査事業公益充実資金	11,229,256	52,553,836	△ 41,324,580
特定資産合計	11,585,190	52,960,617	△ 41,375,427
(3) その他固定資産			
建物	103,101,150	106,019,106	△ 2,917,956
建物付属設備	3,531,997	7,463,987	△ 3,931,990
構築物	101,846	495,374	△ 393,528
什器備品	29,416,749	11,683,005	17,733,744
リース資産	11,762,300	19,078,840	△ 7,316,540
土地	135,469,160	135,469,160	0
ソフトウェア	5,407,236	10,137,184	△ 4,729,948
電話加入権	21,000	21,000	0
敷金	70,000	70,000	0
長期未収金	51,255,812	55,784,563	△ 4,528,751
貸倒引当金	△ 14,936,000	△ 14,239,000	△ 697,000
前払年金費用	36,829,945	38,000,231	△ 1,170,286
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	362,041,195	369,993,450	△ 7,952,255
固定資産合計	423,626,385	472,954,067	△ 49,327,682
資産合計	865,632,939	845,093,839	20,539,100
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
短期リース債務	7,154,400	7,316,540	△ 162,140
未払金	76,800	128,800	△ 52,000
前受金	28,244,000	30,083,700	△ 1,839,700
預り金	1,314	12,000	△ 10,686
賞与引当金	36,069,506	31,865,758	4,203,748
未払消費税等	484,000	583,400	△ 99,400
流動負債合計	72,030,020	69,990,198	2,039,822
2．固定負債			
長期リース債務	4,607,900	11,762,300	△ 7,154,400
固定負債合計	4,607,900	11,762,300	△ 7,154,400
負債合計	76,637,920	81,752,498	△ 5,114,578
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	738,995,019	713,341,341	25,653,678
（うち特定資産への充当額）	(11,585,190)	(52,960,617)	(△ 41,375,427)
正味財産合計	788,995,019	763,341,341	25,653,678
負債及び正味財産合計	865,632,939	845,093,839	20,539,100