

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)	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