

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

公益財団法人宮崎県環境科学協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	101,189,019	80,587,971	20,601,048	運転資金
未 収 金	111,144,880	135,115,194	△ 23,970,314	主に3月請求額である
前 払 金	1,948,734	1,878,998	69,736	R3年度施設賠償責任保険他
仮 払 金	540,000	540,000	0	浄化槽検査員用釣銭
貸 倒 引 当 金	△ 5,188,554	△ 3,242,765	△ 1,945,789	未収金の貸倒による損失に備え計上
貯 蔵 品	1,066,356	1,095,701	△ 29,345	試薬品
流動資産合計	210,700,435	215,975,099	△ 5,274,664	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0	定期預金
投 資 有 価 証 券	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	国債
普 通 預 金	10,000,000	0	10,000,000	
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0	
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	63,985,725	60,441,403	3,544,322	自己都合要支給額の積立額
減 価 償 却 引 当 資 産	246,861,560	241,377,830	5,483,730	固定資産の更新時に充てる資金
施 設 整 備 引 当 資 産	1,442,363	1,442,363	0	施設等の修繕等に充てる資産
分 析 機 器 取 得 資 金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	測定分析活動に要する分析機器購入資金
特定資産合計	327,289,648	308,261,596	19,028,052	
(3) その他固定資産				
建 物	244,764,748	259,228,189	△ 14,463,441	庁舎等
構 築 物	10,362,852	12,141,344	△ 1,778,492	倉庫等
機 械 設 備	137,928	152,182	△ 14,254	排ガス洗浄装置
車 両 運 搬 具	2	2	0	公用車
機 器 類	76,163,480	56,314,389	19,849,091	分析機器等
什 器 備 品	19,640,462	12,631,786	7,008,676	プロジェクター、サーバ-等
土 地	206,404,127	206,404,127	0	協会所有地
ソ フ ト ウ ェ ア	7,244,444	9,153,281	△ 1,908,837	会計ソフト等
電 話 加 入 権	246,450	246,450	0	
その他固定資産合計	564,964,493	556,271,750	8,692,743	
固定資産合計	962,254,141	934,533,346	27,720,795	
資産合計	1,172,954,576	1,150,508,445	22,446,131	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	12,829,222	20,130,078	△ 7,300,856	消耗品費、携帯通話料他 (3月納品)
未 払 費 用	5,470,008	6,723,507	△ 1,253,499	3月分準職員賃金
前 受 金	16,143,228	16,652,940	△ 509,712	浄化槽検査手数料
預 り 金	4,342,825	4,671,713	△ 328,888	3月分、所得税・住民税等
賞 与 引 当 金	17,661,157	16,650,733	1,010,424	12月から3月までの賞与相当額
未 払 消 費 税 等	769,000	6,745,100	△ 5,976,100	
流動負債合計	57,215,440	71,574,071	△ 14,358,631	
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	63,985,725	60,441,403	3,544,322	自己都合要支給額
長 期 借 入 金	44,250,000	47,250,000	△ 3,000,000	駐車場土地購入に伴う借入金
リ ー ス 債 務	10,467,034	1,637,496	8,829,538	サーバ-及び周辺機器等
固定負債合計	118,702,759	109,328,899	9,373,860	
負債合計	175,918,199	180,902,970	△ 4,984,771	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産	997,036,377	969,605,475	27,430,902	
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(263,303,923)	(247,820,193)	(15,483,730)	
正味財産合計	997,036,377	969,605,475	27,430,902	
負債及び正味財産合計	1,172,954,576	1,150,508,445	22,446,131	