

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 広島県環境保全センター

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	162,745	476,313	△313,568
預 金	116,119,038	71,905,238	44,213,800
検 査 事 業 収 入 未 収 金	34,702,754	33,619,672	1,083,082
未 収 会 費	247,000	235,000	12,000
未 収 入 会 金	20,000	20,000	0
未 収 金	7,505,109	4,930,145	2,574,964
貯 蔵 品	45,927	46,242	△315
立 替 金	124,526	0	124,526
前 払 費 用	535,060	269,040	266,020
貸 倒 引 当 金	△3,060,000	△2,108,000	△952,000
流動資産合計	156,402,159	109,393,650	47,008,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	95,075,300	95,075,300	0
基本財産合計	95,075,300	95,075,300	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	101,788,189	93,973,910	7,814,279
減 価 償 却 積 立 資 産	17,115,570	35,365,070	△18,249,500
経 営 安 定 化 積 立 資 産	7,338,680	8,184,930	△846,250
外 壁 そ の 他 改 修 工 事 積 立 資 産	8,964,000	0	8,964,000
空 調 機 器 更 新 工 事 積 立 資 産	6,723,000	0	6,723,000
特定資産合計	141,929,439	137,523,910	4,405,529
(3) その他固定資産			
建 物	87,560,202	90,718,455	△3,158,253
建 物 付 属 設 備	11,951,336	14,362,219	△2,410,883
構 築 物	1	368,384	△368,383
什 器 備 品	2,642,050	4,355,989	△1,713,939
リ ー ス 資 産	23,395,140	31,552,344	△8,157,204
長 期 事 業 収 入 未 収 金	19,932,179	29,426,559	△9,494,380
投 資 有 価 証 券	0	27,480,570	△27,480,570
電 話 加 入 権	312,232	312,232	0
敷 金	17,280	17,280	0
保 証 金	1,150,000	1,150,000	0
その他固定資産合計	146,960,420	199,744,032	△52,783,612
固定資産合計	383,965,159	432,343,242	△48,378,083
資産合計	540,367,318	541,736,892	△1,369,574

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	8,157,204	8,157,204	0
未払費用	8,622,231	7,263,664	1,358,567
預り金	3,438,867	3,014,218	424,649
賞与引当金	3,380,000	3,220,000	160,000
流動負債合計	23,598,302	21,655,086	1,943,216
2. 固定負債			
長期リース債務	15,237,936	23,395,140	△8,157,204
退職給付引当金	109,858,940	106,335,840	3,523,100
固定負債合計	125,096,876	129,730,980	△4,634,104
負債合計	148,695,178	151,386,066	△2,690,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	391,672,140	390,350,826	1,321,314
(うち基本財産への充当額)	(95,075,300)	(95,075,300)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,141,250)	(43,550,000)	(△3,408,750)
正味財産合計	391,672,140	390,350,826	1,321,314
負債及び正味財産合計	540,367,318	541,736,892	△1,369,574