

# 貸借対照表

平成30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	407,698	162,745	244,953
預 金	140,727,630	116,119,038	24,608,592
検 査 事 業 収 入 未 収 金	33,871,504	34,702,754	△831,250
貸 倒 引 当 金	△2,947,386	△1,943,636	△1,003,750
未 収 会 費	199,000	247,000	△48,000
未 収 入 会 金	20,000	20,000	0
未 収 金	9,253,860	7,505,109	1,748,751
貯 蔵 品	64,809	45,927	18,882
立 替 金	0	124,526	△124,526
前 払 費 用	776,314	535,060	241,254
流動資産合計	182,373,429	157,518,523	24,854,906
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	101,093,080	101,788,189	△695,109
減 価 償 却 積 立 資 産	17,115,570	17,115,570	0
経 営 安 定 化 積 立 資 産	7,338,680	7,338,680	0
外 壁 そ の 他 改 修 工 事 積 立 資 産	8,964,000	8,964,000	0
空 調 機 器 更 新 工 事 積 立 資 産	6,723,000	6,723,000	0
特定資産合計	141,234,330	141,929,439	△695,109
(3) その他固定資産			
建 物	84,401,949	87,560,202	△3,158,253
建 物 付 属 設 備	9,766,039	11,951,336	△2,185,297
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	1,606,169	2,642,050	△1,035,881
リ ー ス 資 産	15,237,936	23,395,140	△8,157,204
長 期 事 業 収 入 未 収 金	16,107,410	19,932,179	△3,824,769
貸 倒 引 当 金	△1,401,614	△1,116,364	△285,250
電 話 加 入 権	312,232	312,232	0
敷 金	242,280	17,280	225,000
保 証 金	1,150,000	1,150,000	0
その他固定資産合計	127,422,402	145,844,056	△18,421,654

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産合計	363,732,032	382,848,795	△19,116,763
資産合計	546,105,461	540,367,318	5,738,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	6,530,544	8,157,204	△1,626,660
未払費用	10,177,895	8,622,231	1,555,664
預り金	5,710,928	3,438,867	2,272,061
賞与引当金	3,590,000	3,380,000	210,000
流動負債合計	26,009,367	23,598,302	2,411,065
2. 固定負債			
長期リース債務	8,707,392	15,237,936	△6,530,544
退職給付引当金	116,400,020	109,858,940	6,541,080
固定負債合計	125,107,412	125,096,876	10,536
負債合計	151,116,779	148,695,178	2,421,601
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	394,988,682	391,672,140	3,316,542
(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)	(40,141,250)	(0)
正味財産合計	394,988,682	391,672,140	3,316,542
負債及び正味財産合計	546,105,461	540,367,318	5,738,143