

Ⅱ 財務諸表
貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(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	172,167,284	167,027,433	5,139,851
未収金	1,937,000	7,049,580	△ 5,112,580
前払金	337,391	539,060	△ 201,669
流動資産合計	174,441,675	174,616,073	△ 174,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	135,000,000	135,000,000	0
投資有価証券	269,434,000	272,546,500	△ 3,112,500
基本財産合計	404,434,000	407,546,500	△ 3,112,500
(2) 特定資産			
防除費準備預金	50,000,000	50,000,000	0
救済金準備預金	100,000,000	100,000,000	0
国防除清掃費助成資金造成預金	100,210,000	100,330,000	△ 120,000
県防除清掃費助成資金造成預金	102,360,000	102,750,000	△ 390,000
特定防除事業預金	150,340,000	150,000,000	340,000
海と渚環境美化推進基金	175,711,361	176,662,963	△ 951,602
漁場油濁被害防止対策積立預金	7,375,401	7,609,931	△ 234,530
退職給付引当預金	13,601,800	11,983,500	1,618,300
特定資産合計	699,598,562	699,336,394	262,168
(3) その他固定資産			
什器備品	203,351	256,209	△ 52,858
ソフトウェア	0	126,858	△ 126,858
敷金	1,968,120	1,968,120	0
その他固定資産合計	2,171,471	2,351,187	△ 179,716
固定資産合計	1,106,204,033	1,109,234,081	△ 3,030,048
資産合計	1,280,645,708	1,283,850,154	△ 3,204,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,076,237	6,908,306	△ 5,832,069
前受会費	0	10,000	△ 10,000
防除費等預り金	116,332,972	110,427,430	5,905,542
防除費等返還拠出金預り金	2,544,000	1,696,000	848,000
預り金	1,043,881	1,602,068	△ 558,187
流動負債合計	120,997,090	120,643,804	353,286
2. 固定負債			
特定防除事業資金造成費	150,000,000	150,000,000	0
退職給付引当金	13,601,800	11,983,500	1,618,300
固定負債合計	163,601,800	161,983,500	1,618,300
負債合計	284,598,890	282,627,304	1,971,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	239,664,000	239,664,000	0
地方公共団体補助金	223,100,000	223,100,000	0
民間補助金	168,850,000	168,850,000	0
その他基本財産	118,386,000	118,386,000	0
寄付金	175,179,691	176,021,293	△ 841,602
基本財産評価損益	4,434,000	7,546,500	△ 3,112,500
特定資産評価損益	3,101,670	3,721,670	△ 620,000
指定正味財産合計	932,715,361	937,289,463	△ 4,574,102
(うち基本財産への充当額)	(404,434,000)	(407,546,500)	△ 3,112,500
(うち特定資産への充当額)	(528,281,361)	(529,742,963)	△ 1,461,602
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	63,331,457	63,933,387	△ 601,930
(うち特定資産への充当額)	(7,715,401)	(7,609,931)	105,470
正味財産合計	996,046,818	1,001,222,850	△ 5,176,032
負債及び正味財産合計	1,280,645,708	1,283,850,154	△ 3,204,446