

Ⅱ 財務諸表

貸借対照表

平成29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	167,027,433	131,448,185	35,579,248
未収金	7,049,580	21,106,729	△ 14,057,149
前払金	539,060	521,248	17,812
流動資産合計	174,616,073	153,076,162	21,539,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	135,000,000	10,000,000	125,000,000
投資有価証券	272,546,500	390,000,000	△ 117,453,500
基本財産合計	407,546,500	400,000,000	7,546,500
(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	100,330,000	100,000,000	330,000
県防除清掃費助成資金造成預金	102,750,000	100,000,000	2,750,000
特定防除事業預金	150,000,000	150,000,000	0
海と渚環境美化推進基金	176,662,963	174,350,268	2,312,695
漁場油濁被害防止対策積立預金	7,609,931	7,674,137	△ 64,206
退職給付引当預金	11,983,500	10,531,500	1,452,000
特定資産合計	699,336,394	692,555,905	6,780,489
(3) その他固定資産			
什器備品	256,209	426,292	△ 170,083
ソフトウェア	126,858	293,157	△ 166,299
敷金	1,968,120	1,968,120	0
投資有価証券	0	31,580	△ 31,580
その他固定資産合計	2,351,187	2,719,149	△ 367,962
固定資産合計	1,109,234,081	1,095,275,054	13,959,027
資産合計	1,283,850,154	1,248,351,216	35,498,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,908,306	18,813,122	△ 11,904,816
前受会費	10,000	0	10,000
防除費等預り金	110,427,430	111,140,465	△ 713,035
防除費等返還拠出金預り金	1,696,000	848,000	848,000
預り金	1,602,068	785,249	816,819
流動負債合計	120,643,804	131,586,836	△ 10,943,032
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	11,983,500	10,531,500	1,452,000
固定負債合計	161,983,500	160,531,500	1,452,000
負債合計	282,627,304	292,118,336	△ 9,491,032
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
寄附金	176,021,293	174,350,268	1,671,025
基本財産評価損益	7,546,500	0	7,546,500
特定資産評価損益	3,721,670	0	3,721,670
指定正味財産合計	937,289,463	924,350,268	12,939,195
(うち基本財産への充当額)	(407,546,500)	(400,000,000)	7,546,500
(うち特定資産への充当額)	(529,742,963)	(524,350,268)	5,392,695
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	63,933,387	31,882,612	32,050,775
(うち特定資産への充当額)	(7,609,931)	(7,674,137)	△ 64,206
正味財産合計	1,001,222,850	956,232,880	44,989,970
負債及び正味財産合計	1,283,850,154	1,248,351,216	35,498,938