

平成22年度 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	環境創造事業会計	資源循環事業会計	兵庫県環境研究センター事業会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
銀行預金	121,450,182	36,985,036	71,794,981	12,670,165
短期有価証券	78,341	78,341	0	0
受取手形	3,220,455	3,220,455	0	0
未収金	587,788,080	465,829,233	102,485,003	19,473,844
	591,008,535	469,049,688	102,485,003	19,473,844
貸倒引当金	△ 3,465,334	△ 2,777,126	△ 590,271	△ 97,937
	587,543,201	466,272,562	101,894,732	19,375,907
消耗品	4,028,884	4,028,884	0	0
前払金	1,763,332	729,818	969,513	64,001
未収消費税	32,363,916	30,987,555	1,376,361	0
流動資産合計	747,227,856	539,082,196	176,035,587	32,110,073
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当有価証券	400,000,000	0	400,000,000	0
基本財産引当預金	250,000,000	250,000,000	0	0
基本財産合計	650,000,000	250,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産				
環境創造基金	200,000,000	200,000,000	0	0
ひょうごグリーンエネルギー基金	2,795,551	2,795,551	0	0
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,006,084	0	66,006,084	0
循環型社会形成推進基金	20,416,754	0	20,416,754	0
退職給付引当資産	235,162,922	210,217,162	24,945,760	0
減価償却引当資産	159,333,391	159,333,391	0	0
特定資産合計	683,714,702	572,346,104	111,368,598	0
(3) その他の固定資産				
土地代立替仮勘定	2,315,944,957	0	2,315,944,957	0
建物	11,762,511	0	11,762,511	0
建物附属設備	60,457,547	58,438,022	2,019,525	0
構築物	234,196,236	0	234,196,236	0
車両運搬具	2,083,271	2,083,271	0	0
機械及び装置	82,970,182	77,954,114	590,777	4,425,291
什器備品	3,822,119	3,279,663	542,456	0
土地	25,078,347	0	25,078,347	0
電話加入権	1,346,652	321,096	1,025,556	0
借地権	2,881,470	0	2,881,470	0
保証金	300,030,000	30,000	300,000,000	0
建設改良積立金	904,522,789	904,522,789	0	0
新処理施設整備積立資産	57,785,782	0	57,785,782	0
事業安定化積立資産	143,791,440	0	143,791,440	0
出資金	50,000	0	50,000	0
ソフトウェア	4,560,103	4,560,103	0	0

科 目	合計	環境創造事業会計	資源循環事業会計	兵庫県環境研究センター事業会計
その他の固定資産合計	4,151,283,406	1,051,189,058	3,095,669,057	4,425,291
(4)繰延資産				
繰延資産	14,198,334	0	14,198,334	0
繰延資産合計	14,198,334	0	14,198,334	0
固定資産合計	5,499,196,442	1,873,535,162	3,621,235,989	4,425,291
資産合計	6,246,424,298	2,412,617,358	3,797,271,576	36,535,364
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	240,323,166	97,532,304	111,893,252	30,897,610
未払消費税等	28,179,415	19,104,244	8,423,628	651,543
前受金	7,160	0	7,160	0
預り金	17,394,885	14,850,572	1,894,741	649,572
賞与引当金	19,579,882	18,203,758	1,376,124	0
流動負債合計	305,484,508	149,690,878	123,594,905	32,198,725
2. 固定負債				
退職給与引当金	250,510,045	225,053,320	25,456,725	0
固定負債合計	250,510,045	225,053,320	25,456,725	0
負債合計	555,994,553	374,744,198	149,051,630	32,198,725
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県市町出捐金	490,000,000	90,000,000	400,000,000	0
神戸商工会議所寄附金	23,248,693	23,248,693	0	0
基本財産自己資金繰入	136,751,307	136,751,307	0	0
グリーンエネルギー基金会費及び寄附	2,795,551	2,795,551	0	0
兵庫県基金造成補助金	286,422,838	200,000,000	86,422,838	0
指定正味財産合計	939,218,389	452,795,551	486,422,838	0
(うち基本財産への充当額)	650,000,000	(250,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	289,218,389	(202,795,551)	(86,422,838)	(0)
2. 一般正味財産	4,751,211,356	1,585,077,609	3,161,797,108	4,336,639
(うち特定資産への充当額)	159,333,391	(159,333,391)	(0)	(0)
正味財産合計	5,690,429,745	2,037,873,160	3,648,219,946	4,336,639
負債及び正味財産合計	6,246,424,298	2,412,617,358	3,797,271,576	36,535,364