

平成23年度 貸借対照表総括表

平成24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				
現金預金	255,179,450	153,826,396	88,315,269	13,037,785
受取手形	1,147,088	1,147,088	0	0
未収金	640,870,647	519,794,602	104,561,089	16,514,956
貯蔵品	2,466,674	2,466,674	0	0
前払金	1,063,533	5,000	994,532	64,001
前払費用	796,427	679,617	116,810	0
貸倒引当金	△ 3,714,881	△ 2,989,563	△ 626,229	△ 99,089
流動資産合計	897,808,938	674,929,814	193,361,471	29,517,653
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	650,000,000	250,000,000	400,000,000	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	4,265,801	4,265,801	0	0
兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金	66,019,249	0	66,019,249	0
循環型社会形成推進基金	18,457,058	0	18,457,058	0
退職給付引当資産	267,888,598	240,486,568	27,402,030	0
減価償却引当資産	159,333,391	159,333,391	0	0
特定資産合計	715,964,097	604,085,760	111,878,337	0
(3)その他の固定資産				
建物	7,751,549	0	7,751,549	0
建物付属設備	50,535,507	48,870,662	1,664,845	0
構築物	136,838,591	0	136,838,591	0
車両運搬具	1,322,030	1,322,030	0	0
機械及び装置	76,542,296	69,080,978	338,602	7,122,716
什器備品	2,031,187	2,031,183	4	0
土地	25,078,347	0	25,078,347	0
土地代立替仮勘定	2,331,119,730	0	2,331,119,730	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
ソフトウェア	3,527,627	3,527,627	0	0
保証金	300,030,000	30,000	300,000,000	0
建設改良積立金	724,522,789	724,522,789	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
その他の固定資産合計	3,865,154,997	849,706,365	3,008,325,916	7,122,716
固定資産合計	5,231,119,094	1,703,792,125	3,520,204,253	7,122,716
3. 繰延資産				
繰延資産	8,916,658	0	8,916,658	0
繰延資産合計	8,916,658	0	8,916,658	0
資産合計	6,137,844,690	2,378,721,939	3,722,482,382	36,640,369

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
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	447,531,756	309,975,309	109,775,138	27,781,309
未払消費税等	6,988,900	799,840	4,960,984	1,228,076
前受金	7,160	0	7,160	0
預り金	11,455,720	9,451,541	1,392,487	611,692
賞与引当金	22,006,390	19,896,370	2,110,020	0
流動負債合計	487,989,926	340,123,060	118,245,789	29,621,077
2. 固定負債				
退職給与引当金	263,813,948	236,411,918	27,402,030	0
固定負債合計	263,813,948	236,411,918	27,402,030	0
負債合計	751,803,874	576,534,978	145,647,819	29,621,077
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	4,265,801	4,265,801	0	0
兵庫県基金造成補助金	284,476,307	200,000,000	84,476,307	0
指定正味財産合計	938,742,108	454,265,801	484,476,307	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)	288,742,108	(204,265,801)	(84,476,307)	(0)
2. 一般正味財産	4,447,298,708	1,347,921,160	3,092,358,256	7,019,292
(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	5,386,040,816	1,802,186,961	3,576,834,563	7,019,292
負債及び正味財産合計	6,137,844,690	2,378,721,939	3,722,482,382	36,640,369