

## 平成23年度 財産目録総括表

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				
当座預金	1,177,887	1,177,887	0	0
郵便振替口座	5,023,631	5,023,631	0	0
普通預金	248,977,932	147,624,878	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

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
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
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				
源 泉 税 預 り 金	3,834,541	3,241,509	286,329	306,703
社 会 保 険 料 預 り 金	5,675,153	4,274,006	1,099,158	301,989
そ の 他 預 り 金	1,946,026	1,936,026	7,000	3,000
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
正 味 財 産 合 計	5,386,040,816	1,802,186,961	3,576,834,563	7,019,292