

(1 1) 公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク

収支計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書注記

財産目録

附属明細書

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	844,000	884,163	△ 40,163
基本財産利息収入	844,000	884,163	△ 40,163
会費収入	1,100,000	1,008,000	92,000
賛助会員会費収入	1,100,000	1,008,000	92,000
事業収入	800,000	200,000	600,000
角膜等あっせん受取手数料	800,000	200,000	600,000
補助金等収入	16,638,500	16,387,854	250,646
鳥取県補助金収入	15,258,000	14,934,311	323,689
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,380,000	1,453,318	△ 73,318
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	500	225	275
寄附金収入	150,000	138,111	11,889
寄附金収入	150,000	138,111	11,889
雑収入	2,000	1,171	829
受取利息収入	2,000	1,171	829
事業活動収入計	19,534,500	18,619,299	915,201
2. 事業活動支出			
事業費支出	16,028,500	15,217,844	810,656
給料手当支出	9,341,000	9,222,783	118,217
福利厚生費支出	1,437,000	1,422,770	14,230
旅費交通費支出	930,000	808,179	121,821
通信運搬費支出	287,000	272,862	14,138
消耗品費支出	791,000	786,217	4,783
修繕費支出	20,000	5,400	14,600
印刷製本費支出	613,000	586,764	26,236
広告宣伝費支出	499,000	468,720	30,280
燃料費支出	108,000	78,495	29,505
光熱水料費支出	78,000	67,916	10,084
賃借料支出	667,000	666,741	259
使用料支出	97,000	94,146	2,854
保険料支出	113,000	109,978	3,022
諸謝金支出	266,500	214,310	52,190
負担金支出	55,000	53,500	1,500
助成金支出	130,000	130,000	0
食糧費支出	21,000	20,790	210
委託費支出	485,000	186,493	298,507
手数料支出	50,000	11,780	38,220
雑支出	40,000	10,000	30,000
管理費支出	3,131,000	3,057,854	73,146
給料手当支出	1,780,000	1,769,643	10,357
福利厚生費支出	274,000	264,814	9,186
旅費交通費支出	70,000	61,540	8,460
通信運搬費支出	139,000	134,361	4,639
消耗什器備品費支出	60,000	59,400	600
消耗品費支出	51,000	41,507	9,493
印刷製本費支出	22,000	21,600	400
燃料費支出	12,000	8,714	3,286
光熱水料費支出	22,000	19,148	2,852
賃借料支出	130,000	126,832	3,168
使用料支出	31,000	26,553	4,447
保険料支出	19,000	12,220	6,780
租税公課支出	5,000	2,720	2,280
負担金支出	200,000	198,800	1,200
委託費支出	216,000	216,000	0
手数料支出	90,000	84,002	5,998

雑支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計	19,159,500	18,275,698	883,802
事業活動収支差額	375,000	343,601	31,399
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	375,000	157,860	217,140
退職給付引当資産取得支出	375,000	157,860	217,140
投資活動支出計	375,000	157,860	217,140
投資活動収支差額	△ 375,000	△ 157,860	△ 217,140
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	185,741	△ 185,741
前期繰越収支差額	5,097,726	5,097,726	0
次期繰越収支差額	5,097,726	5,283,467	△ 185,741

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権（県債）…取得価額

満期保有目的債権（国債）…償却原価法（定額法）

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式にて行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
県 債	40,000,000	0	0	40,000,000
国 債	40,163,200	0	40,800	40,122,400
小 計	88,793,779	0	40,800	88,752,979
特定資産				
退職給付引当資産	1,301,880	157,860	0	1,459,740
小 計	1,301,880	157,860	0	1,459,740
合 計	90,095,659	157,860	40,800	90,212,719

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味 財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	8,630,579			
県 債	40,000,000			
国 債	40,122,400			
小 計	88,752,979	(76,640,000)	(12,112,979)	
特定資産				
退職給付引当資産	1,459,740			(1,459,740)
小 計	1,459,740			(1,459,740)
合 計	90,212,719	(76,640,000)	(12,112,979)	(1,459,740)

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。（単位：円）

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
鳥取県債平成20年度債	10,000,000	—	—
鳥取県債平成24年度債	30,000,000	—	—
長期利付国債第303回債	40,122,400	42,252,000	2,129,600
合 計	80,122,400	42,252,000	2,129,600

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県受取補助金	鳥取県	0	14,934,311	14,934,311	0	—
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金	(公社)日本臓器移植ネットワーク	0	1,453,318	1,453,318	0	—
(公財)日本アイバンク協会受取補助金	(公財)日本アイバンク協会	0	225	225	0	—
合 計		0	16,387,854	16,387,854	0	

収支計算書注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金
普通預金
未収金
仮払金
未払金
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,528,174	2,556,239
普通預金	3,528,174	2,556,239
未収金	3,261,797	3,817,157
仮払金	0	0
合 計	6,789,971	6,373,396
未払金	1,486,137	891,418
預り金	206,108	198,511
合 計	1,692,245	1,089,929
次期繰越収支差額	5,097,726	5,283,467

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 山陰合同銀行鳥取県 庁支店No.2285627 鳥取銀行鳥取県庁支 店No.1483911 鳥取信用金庫本店No. 219336 郵便振替口座No.0135 0-5-92999 山陰合同銀行米子支 店No.3676804	運転資金として	2,556,239 819,243 902,110 263,210 191,532 380,144
未収金		鳥取県地域医療再生基金 3,171,000円 地域支援事業助成金 362,650円 アイバンク事業委託費 283,507円	3,817,157
流動資産合計			6,373,396
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金山陰合同銀行 鳥取県庁支店	2/3は公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財産として使用している。 1/3は運用益を管理費の財源として使用して いる。	8,630,579 8,630,579
投資有価証券	県債平成20年度第7号 (10,000,000円) 県債平成24年度第13号 (30,000,000円) 長期利付国債第303回 (額面40,000,000円)		80,122,400 40,000,000 40,122,400
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286 山陰合同銀行鳥取県庁 支店2285627	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	1,459,740 221,280 1,238,460
固定資産合計			90,212,719
資産合計			96,586,115
(流動負債)			
未払金	3月分光熱水料 3月分公用車がソソ代 3月分社会保険料 (事業主負担) 3月分時間外勤務 労働保険不足額 県補助金返還金 3月分メール便送料 3月分通信費 3月分リース料 会計監査報酬	3月分社会保険料、県補助金返還、業者等 への未払金	891,418 7,331 7,005 206,101 58,182 16,788 323,689 2,132 23,667 50,943 195,580
預り金	源泉徴収税 社会保険料 住民税	所得税、社会保険料、住民税預り分	198,511 63,828 3,483 131,200
流動負債合計			1,089,929
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	1,459,740
固定負債合計			1,459,740
負債合計			2,549,669
正味財産			94,036,446

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本	定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
	地方債	40,000,000	0	0	40,000,000
	国債	40,163,200	0	40,800	40,122,400
	基本財産合計	88,793,779	0	40,800	88,752,979
特定	退職給付引当資産	1,301,880	157,860		1,459,740
	特定資産合計	1,301,880	157,860	0	1,459,740

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,301,880	157,860	0	0	1,459,740

(12) 公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1)平成20年公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

(2)消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産 定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

公益財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			円
現金預金	普通預金 山陰合同銀行羽合支店	運転資金として	33,393,039
未収金			0
貯蔵品	補修用部品	脱水機用ろ布として	826,200
	業務用薬品（高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ）	運転管理等に伴う年度末の在庫として	1,023,778
	材料（ろ過砂、ケイ砂）	砂ろ過設備、焼却設備の材料として	808,652
	A重油	焼却設備、自家発、給湯ボイラー燃料として	965,024
	切手、収入印紙	郵送、契約書用として	35,044
流動資産合計			37,051,737
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 山陰合同銀行羽合支店	運用益を公益事業に充てるために保有している財産である	3,000,000
その他固定資産			0
固定資産合計			3,000,000
資産合計			40,051,737
(流動負債)			
未払金	鳥取県に対する未払い額他	鳥取県に対する維持管理業務委託料返納金未払他	33,144,121
預り金	源泉徴収所得税他	源泉所得税、住民税預り金	248,918
流動負債合計			33,393,039
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			33,393,039
正味財産			6,658,698

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

(13) 公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は取得価額による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得されたものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金（基）	300,000,000	0	300,000,000	0
投資有価証券（基）	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金（寄付金）	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
小計	301,034,000	301,034,000	301,034,000	301,034,000
合計	301,034,000	301,034,000	301,034,000	301,034,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券（基）	300,000,000	0	0	—
定期預金（寄付金）	1,034,000	0	0	—
小計	301,034,000	0	0	—
合計	301,034,000	0	0	0

6. 担保にしている資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,054,846	809,593	1,245,253
器具備品	7,744,453	6,211,976	1,525,292
合 計	9,799,299	7,021,569	2,770,545

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	985,187	0	985,187
合 計	985,187	0	985,187

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産（地方債）	300,000,000	300,000,000	0
合 計	300,000,000	300,000,000	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
一般正味財産への振替額	△ 85,874
合 計	△ 85,874

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	12,021,288 円	現金預金勘定	11,209,513 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	12,021,288 円	現金及び現金同等物	11,209,513 円

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手許保有	釣銭準備資金ほか	67,790	67,790
	普通預金	山陰合同銀行 口座番号3734518	運転資金	7,138,364	11,141,723
		山陰合同銀行 口座番号3734521	運転資金	3,821,310	
		鳥取銀行 口座番号 52408	運転資金	165,582	
		商工中金 口座番号1054503	運転資金	16,467	
	未収金	入館料収入・受託収入他	収入	1,000,347	1,000,347
	たな卸資産	ぬいぐるみ他	在庫商品	539,225	539,225
	前払費用	(有) エージェント	保険料	39,000	39,000
流動資産合計					12,788,085
(固定資産)					
基本財産					
	投資有価証券	鳥取県平成26年度第9号債	公益目的保有資産	300,000,000	300,000,000
	定期預金(寄付金)	商工中金 口座番号 9822	公益目的保有資産	1,034,000	1,034,000
その他固定資産					
	什器備品	展示ケース、印刷機他	公益目的・管理目的資産	1,525,292	1,525,292
	構築物	門併、駐車場花壇他	公益目的保有資産	1,245,253	1,245,253
	定期預金	鳥取銀行 口座番号 38072	公益目的保有資産	11,632,399	11,632,399
固定資産合計					315,436,944
資産合計					328,225,029
(流動負債)					
	買掛金	地域活動支援センターひまわり他	商品仕入として	81,141	81,141
	未払金	社会保険料他	保険料事業主負担分他	1,413,035	1,413,035
	預り金	社会保険料他	保険料個人負担分他	337,684	337,684
流動負債合計					1,831,860
固定負債合計					0
負債合計					1,831,860
正味財産					326,393,169

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金（基）	300,000,000	0	300,000,000	0
	投資有価証券（基）	0	300,000,000	0	300,000,000
	定期預金（寄付金）	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000
	基本財産計	301,034,000	301,034,000	301,034,000	301,034,000
その他固定資産	什器備品	1,521,277	439,074	435,059	1,525,292
	構築物	1,375,524	0	130,271	1,245,253
	定期預金	11,632,399	11,632,399	11,632,399	11,632,399
	その他固定資産計	14,529,200	12,071,473	12,197,729	14,402,944

(14) 公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日）を採用しています。

（1）固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品については平成19年3月31日までに取得したもので旧定率法による。ただし、無形固定資産については、定額法により処理しています。

（2）消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式により処理しています。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
経営安定化事業準備資金	25,997,626	860,141	9,088,471	17,769,296
特定費用積立預金	2,592,920	0	630,405	1,962,515
産業廃棄物処理等基金	0	50,000,000	0	50,000,000
小 計	28,590,546	50,860,141	9,718,876	69,731,811
合 計	48,590,546	50,860,141	9,718,876	89,731,811

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
小 計	20,000,000	20,000,000	0	0
特定資産				
経営安定化事業準備資金	17,769,296	0	17,711,342	0
特定費用積立預金	1,962,515	0	1,957,612	0
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	69,731,811	50,000,000	19,668,954	0
合 計	89,731,811	70,000,000	19,668,954	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具 日産サニー	1,100,000	1,100,000	0
什器備品 パーテーション式	258,510	236,209	22,301
ビデオプロジェクター	658,140	658,139	1
合 計	2,016,650	1,994,348	22,302

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成27年度公益財団法人鳥取県環境管理事業センター運営費補助金	鳥取県	—	28,811,707	28,811,707	0	—
合 計		0	28,811,707	28,811,707	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	6,024
合 計	6,024

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
(流動資産)	預金		67,822,287	
	普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 2307599	28,797,117	
		鳥取銀行 鳥取県庁支店 口座番号 1527735	25,170	
	定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 6466582-028	39,000,000	
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス	107,440 32,000 75,440	
流動資産合計			67,929,727	
(固定資産)				
(固定資産)	基本財産		20,000,000	
	基本財産	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 6466582-030	10,000,000	
	定期預金	鳥取銀行 鳥取県庁支店 口座番号 638-004	10,000,000	
(固定資産)	特定資産		69,731,811	
	経営安定化事業準備資金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 2297170	17,769,296	
	普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 2307599	9,711,342	
	定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 6586573-005	57,954	
	特定費用積立預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 3633074	8,000,000	
	普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 2307599	1,962,515	
	普通預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 6586560-004	657,612	
	定期預金	山陰合同銀行 鳥取県庁支店 口座番号 6586560-004	4,903	
	産業廃棄物処理等基金 (未収分)		1,300,000	
	その他		50,000,000	
(固定資産)	固定資産		51,588,742	
	什器備品	机・椅子・パーテーション一式 ヒートポンプユニット	22,301 1	
	電話加入権	電話2本	3,000	
	敷金	事務所敷金	136,000	
	建設仮勘定	事業計画継承経費	51,427,440	
	(共用財産)		51,588,742	
	うち公益目的保有財産80%、うち管理目的として使用する財産20%として管理している。		22,301	
固定資産合計			141,320,553	
うち公益目的保有財産			135,438,618	
うち管理目的の財源として使用する財産			5,881,935	
資産合計				
209,250,280				
(流動負債)				
(流動負債)	未払費用		6,300,251	
		(株)エイト日本技術開発	5,468,040	
		キャノンマーケティングジャパン(株)	93,601	
		日本郵便(株)	1,525	
		(株)岡田商店	3,820	
		(株)永江印祥堂	6,820	
		(株)山陰合同銀行	3,240	
		山陰警備保障(株)	6,480	
		アドバイザー	292,610	
		日本年金機構	132,022	
		職員	269,593	
		職員	22,500	
	預り金		22,629,476	
		鳥取県	22,583,546	
		鳥取市	27,100	
		鳥取商工会議所労働保険事務組合	18,830	
	流動負債合計			28,929,727
	(固定負債)	長期借入金		90,427,440
			鳥取県	51,427,440
			事業計画の継承経費 別案の検討、地下水3次元解析等	39,000,000
固定負債合計			90,427,440	
負債合計			119,357,167	
正味財産			89,893,113	

附属明細書

1 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	経営安定化事業準備 資金	25,997,626	860,141	9,088,471	17,769,296
	特定費用積立預金	2,592,920	0	630,405	1,962,515
	産業廃棄物処理等基 金	0	50,000,000	0	50,000,000
	特定資産計	28,590,546	50,860,141	9,718,876	69,731,811
その他の 固定資産	車両運搬具	22,003	0	22,003	0
	什器備品	25,992	0	3,690	22,302
	電話加入権	3,000	0	0	3,000
	その他の固定資産計	50,995	0	25,693	25,302

2 引当金の明細

該当なし

(15) 公益財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	680,000,000	0	0	680,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,112,768	0	1,344,194	2,768,574
小 計	4,112,768	0	1,344,194	2,768,574
合 計	684,112,768	0	1,344,194	682,768,574

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	0	0
小 計	680,000,000	(680,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,768,574	0	0	(2,768,574)
小 計	2,768,574	0	0	(2,768,574)
合 計	682,768,574	(680,000,000)	0	(2,768,574)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	7,279,046	2,772,611	4,506,435

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
鳥取県債(平成18年度第5号債)	300,000,000	300,000,000	0
鳥取県債(平成23年度第9号債)	300,000,000	300,000,000	0
合 計	600,000,000	600,000,000	0

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,360,000	2,571,000	2,360,000	0	2,571,000
退職給付引当金	4,112,768	0	1,304,640	39,554	2,768,574

(注) 「当期減少額」欄のうち「その他」の39,554円は退職手当の支給基準の改正による要引当額の減少額である。

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	普通預金 山陰合同銀行 名和支店	運転資金として	56,509,265
	未収金		※ 3月分検査手数料等	4,956,377
流動資産合計				61,465,642
(固定資産)	基本財産			680,000,000
	定期預金			80,000,000
	定期預金 (指定)	山陰合同銀行 名和支店 鳥取銀行名和支店	公益目的保有財産であり、 運用益を事業の財源として 使用している	80,000,000
	投資有価証券(県債)			600,000,000
	投資有価証券 (指定)	鳥取県 平成18年度第5号債 平成23年度第9号債	公益目的保有財産であり、 運用益を事業の財源として 使用している	600,000,000
特定資産	退職給付引当資産			2,768,574
	退職給付 引当資産	山陰合同銀行 名和支店	職員の退職金の支払いに 備えて管理している資産	2,768,574
その他固定資産	什器備品	事務所等		5,233,170
	電話加入権	N T T 西日本		4,506,435
	ソフトウェア		マイナンバー管理のため	288,000
				438,735
固定資産合計				688,001,744
資産合計				749,467,386
(流動負債)	未払金		※ 3月分賃金等未払い分	1,696,548
	預り金		※ 所得税、住民税預り分	145,999
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に 備えるため、支給見込額の うち当期に帰属する額を 計上している	2,571,000
流動負債合計				4,413,547
(固定負債)	退職給付引当金		職員4名に対する退職金の 支払いに備えたもの	2,768,574
固定負債合計				2,768,574
負債合計				7,182,121
正味財産				742,285,265

※参考資料 内訳明細表あり

※参考資料

未収金明細

(単位：円)

収 入 先	内 訳	残 高
米久おいしい鶏株式会社	3月分検査手数料	2,424,939
名和食鶏有限会社	3月分検査手数料	175,519
株式会社大山どり	3月分検査手数料	2,355,919
合 計		4,956,377

未払金明細

(単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高
非常勤職員	3月分賃金	1,352,469
検査専門員	3月分時間外手当	44,257
検査専門員	3月分旅費	21,150
合銀名和支店	3月分インターネットバンキング手数料	3,240
(株) KOA	3月分コピー機使用料他	32,219
名和ドライクリーニング(有)	3月分クリーニング代	23,004
(株) 福山臨床検査センター	3月分精密検査料	78,192
食肉衛生検査所	1～3月光熱水費	7,000
太平ビルサービス(株)	1～3月清掃代	19,440
(株) いない	3月分購入代(クリップ他)	40,232
(有) キット	3月分購入代(白衣)	7,668
(有) 吹野板金	淀江検査員室 机解体・撤去	48,600
鳥取労働局	労働保険料 不足額他	19,077
合 計		1,696,548

預り金明細

(単位：円)

内 訳	残 高
3月分 源泉所得税	99,699
3月分 住民税	46,300
合 計	145,999

(16) 公益財団法人 鳥取県生活衛生営業指導センター

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア…… 定額法

(2) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,520,000	0	0	4,520,000
合 計	4,520,000	0	0	4,520,000

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
定期預金	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)
合 計	4,520,000	(4,520,000)	(0)	(0)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	除却損	当期末残高
ソフトウェア	1,606,500	1,606,500	0	0
合 計	1,606,500	1,606,500	0	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県生活衛生営業指導センター補助金	鳥取県	0	15,523,534	15,523,534	0	
鳥取県生活衛生営業振興事業補助金	鳥取県	△ 10,320	76,042	65,722	0	未収金
合 計		△ 10,320	15,599,576	15,589,256	0	

6 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	1,133
賛助会員受取会費計上による振替額	77,000
合 計	78,133

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預 金	普通預金		
		山陰合同銀行鳥取営業部		
		NO:2789348	運転資金として	2,933,231
		NO:2789331	運転資金として	206,451
		NO:3257505	運転資金として	541,995
		NO:3257511	運転資金として	1,009,051
		NO:2798978	運転資金として	1,098,612
流動資産合計				5,789,340
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山陰合同銀行鳥取営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,520,000
その他の 固定資産	敷 金	㈱城北ビル(事務所)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有財産である	500,000
固定資産合計				5,020,000
資産合計				10,809,340
(流動負債)				
	未払金	株式会社ケー・オウ・エイに対する未払額	コピー料金(3月分)	13,232
	預り金	職員からの預り金	社会保険料等	125,472
			源泉所得税	57,179
			住民税	23,800
流動負債合計				219,683
固定負債合計				-
負債合計				219,683
正味財産				10,589,657

附属明細書

- 1 基本財産の明細
基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細
該当なし

(17) 鳥取県住宅供給公社

キャッシュ・フロー計算書

注記事項

財産目録

附属明細書

キャッシュ・フロー計算書
(一 般 会 計)

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

(単位：円)

区 分	前年度	当年度	増減
事業活動によるキャッシュフロー	125,625,551	123,050,024	△ 2,575,527
分譲事業活動による収支	128,638,619	107,318,930	△ 21,319,689
分譲住宅事業の収支	128,638,619	107,318,930	△ 21,319,689
分譲事業の譲渡による収入	140,534,000	148,500,000	7,966,000
分譲事業による支出	△ 11,895,381	△ 41,181,070	△ 29,285,689
賃貸管理事業活動による収支	22,381,968	22,668,590	286,622
賃貸住宅管理事業の収支	22,381,968	22,668,590	286,622
賃貸管理事業による収入	51,385,769	53,156,575	1,770,806
賃貸管理事業による支出	△ 29,003,801	△ 30,487,985	△ 1,484,184
管理受託住宅管理事業の収支	△ 13,028,033	5,704,412	18,732,445
公共団体住宅管理事業収支	△ 13,028,033	5,704,412	18,732,445
公共団体住宅管理事業による収入	185,690,000	185,690,000	0
公共団体住宅管理事業による支出	△ 198,718,033	△ 179,985,588	18,732,445
その他の事業活動による収支	9,740,809	10,292,630	551,821
崎津住宅団地活用事業	9,740,809	10,292,630	551,821
崎津住宅団地活用事業による収入	9,831,979	10,380,140	548,161
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 91,170	△ 87,510	3,660
一般管理活動による収支	△ 8,843,962	△ 8,241,137	602,825
その他経常損益に係る収支	△ 12,126,093	△ 11,168,377	957,716
特別損益に係る収支	0	△ 1,720,422	△ 1,720,422
その他の収支	△ 1,137,757	△ 1,804,602	△ 666,845
投資活動によるキャッシュフロー	0	120,000,000	120,000,000
有価証券等の取得・償還等による収支	0	120,000,000	120,000,000
有価証券の償還等による収入	0	120,000,000	120,000,000
有価証券の取得等による支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,519,570	△ 113,620,898	△ 101,328
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,519,570	△ 3,620,898	△ 101,328
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出	0	0	0
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出	△ 3,519,570	△ 3,620,898	△ 101,328
その他の財務活動に係る資金の調達及び返済による収支	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0
長期資金借入による収入	0	0	0
長期資金借入の返済による支出	△ 110,000,000	△ 110,000,000	0
当期中の資金収支合計	12,105,981	129,429,126	117,323,145
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	190,960,242	203,066,223	12,105,981
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	203,066,223	332,495,349	129,429,126

(脚注1 このキャッシュフロー計算書における次期繰越金 (現金及び現金同等物) と、貸借対照表に掲記されている「流動資産/現金・預金」及び「固定資産/定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目	前年度	当年度
次 期 繰 越 金	203,066,223	332,495,349
流動資産	203,066,223	212,495,349
普通預金	9,066,223	13,495,349
定期預金	194,000,000	199,000,000
固定資産	0	120,000,000
長期定期預金	0	120,000,000
そ の 他 の 資 金	154,055,800	34,037,200
固定資産	154,055,800	34,037,200
長期有価証券	154,055,800	34,037,200
合 計	357,122,023	366,532,549

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自平成 26 年度 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自平成 27 年度 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的有価証券 償却原価法によっている。</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。</p>	<p>2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却の方法 (1)貸貸事業資産 建物等資産 ・ 償却方法：定額法 (2)有形固定資産 建物等資産 ・ 償却方法：定額法 その他の有形固定資産 ・ 償却方法：定額法</p>	<p>3 固定資産の減価償却の方法 同左</p>
<p>4 引当金の計上基準 (1)退職給付引当金 役職員の退職給付に備えるため、当期末の公社都合退職による期末要支給額の全額を計上している。 (2)計画修繕引当金 鳥取県住宅供給公社再生計画（2次）により繰入は行わない。</p>	<p>4 引当金の計上基準 (1)退職給付引当金 同左 (2)計画修繕引当金 同左</p>
<p>5 特定目的積立金 当期の積立または取崩額 0 円</p>	<p>5 特定目的積立金 同左</p>

前年度 (自平成26年度4月1日 至平成27年3月31日)	当年度 (自平成27年度4月1日 至平成28年3月31日)
<p>6 収益及び用の計上基準</p> <p>(1) 分譲事業収益及び費用 収益は物件の引渡日をもって計上し、費用は発生の実事に基づいて計上している。</p> <p>(2) 賃貸管理事業及びその他の事業の収益及び費用 収益は期間または契約により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の実事に基づいて計上している。</p> <p>(3) その他の収益及び費用 収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。</p>	<p>6 収益及び費用の計上基準</p> <p>(1)分譲事業収益及び費用 同左</p> <p>(2)賃貸管理事業及びその他の事業の収益及び費用 同左</p> <p>(3)その他の収益及び費用 同左</p>
<p>7 リース取引の処理方法</p> <p>リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」の改訂（平成20年3月14日）に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。</p>	<p>7 リース取引の処理方法 同左</p>
<p>8 消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。</p>	<p>8 消費税等の会計処理方法 同左</p>
<p>9 その他重要な事項</p> <p>会計上の変更及び誤謬に関する会計処理 (会計方針の変更)</p> <p>地方住宅供給公社会計基準の改定（平成24年3月15日施行）に基づき、本年度から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準及び同適用指針」に準じ会計処理を行うこととしている。</p>	<p>9 その他重要な事項 同左</p>

2 補足情報

前 年 度 (自平成 26 年度 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自平成 27 年度 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)																
I 貸借対照表に関する事項	I 貸借対照表に関する事項																
<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">203,066,223 円</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">0 円</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">50,000,000 円</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>超 過 額</td> <td style="text-align: right;">153,066,223 円</td> </tr> </table>	預金の額	203,066,223 円	借入相殺の額	0 円	預金保険の額	50,000,000 円	超 過 額	153,066,223 円	<p>1 預金のペイオフについて 預金のペイオフに係る借入金相殺額及び預金保険等の限度超過額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">預金の額</td> <td style="text-align: right;">332,495,349 円</td> </tr> <tr> <td>借入相殺の額</td> <td style="text-align: right;">0 円</td> </tr> <tr> <td>預金保険の額</td> <td style="text-align: right;">60,731,267 円</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid black;"> <td>超 過 額</td> <td style="text-align: right;">271,764,082 円</td> </tr> </table>	預金の額	332,495,349 円	借入相殺の額	0 円	預金保険の額	60,731,267 円	超 過 額	271,764,082 円
預金の額	203,066,223 円																
借入相殺の額	0 円																
預金保険の額	50,000,000 円																
超 過 額	153,066,223 円																
預金の額	332,495,349 円																
借入相殺の額	0 円																
預金保険の額	60,731,267 円																
超 過 額	271,764,082 円																
<p>2 保証債務について 該当なし</p>	<p>2 保証債務について 該当なし</p>																
<p>3 賃貸事業資産等について 賃貸住宅資産 減損の兆候なし</p>	<p>3 賃貸事業資産等について 賃貸住宅資産 減損の兆候なし</p>																
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項																
<p>1 特別損益の主要なものについて 該当なし</p>	<p>1 特別損益の主要なものについて 特別損失 1,720,422 円</p>																
<p>2 分譲事業資産等の評価損 期末において正味売却価額が貸借対照表額よりも下落している資産について、正味売却価額をもって貸借対照表額とし、その下落額をその他経常費用に計上している。 【当期の簿価切下額】 分譲事業資産下落額 6,603,719 円</p>	<p>2 分譲事業資産等の評価損 同左 【当期の簿価切下額】 分譲事業資産下落額 28,291,336 円</p>																
III その他の補足情報	III その他の補足情報																
<p>1 資産価額適正化評価差額金について 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」(平成 16 年 11 月 1 日)に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。 適正化による評価差額は、資本の部の資本剰余金に計上した。 適正化の実施時期 平成 17 年 3 月 31 日 H25 期首残高 70,267,668 円 欠損金のおてん補による減少高△52,145,784 円 おてん補後の期末残高 18,121,884 円</p>	<p>1 資産価額適正化評価差額金について 同左 H27 期末残高 18,121,884 円</p>																

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流 動 資 産				1,490,201,904
現 金 預 金				212,495,349
預 金				212,495,349
	普通預金	山陰合同銀行ほか4行	13,495,349	
	定期預金	山陰合同銀行ほか4行	199,000,000	
未 収 金				545,369
事 業 未 収 金				408,941
一般賃貸住宅管理事業未収金				408,941
	未収家賃	16件	408,941	
そ の 他 未 収 金				136,428
損益勘定関連未収金				136,428
	受取利息未収金	11件	136,428	
分 譲 事 業 資 産				1,276,372,965
分 譲 資 産				1,276,372,965
分譲宅地資産				1,222,163,803
	つのいニュータウンほか	10団地	1,222,163,803	
その他分譲資産				54,209,162
	円護寺団地雑種地		25,380,000	
	建物（つのい）	No.3－5号地	28,829,162	
そ の 他 の 流 動 資 産				788,221
立 替 金	共済鳥取県負担金		758,221	
仮 払 金	各事務所つり銭		30,000	
固 定 資 産				2,585,281,454
賃 貸 事 業 資 産				635,360,139
賃 貸 住 宅 資 産				926,951,884
一般賃貸住宅				395,908,821
	土地		198,212,253	
	建物		197,696,568	
高齢者向け賃貸住宅				35,879,860
	建物		35,879,860	
若者向け賃貸住宅				219,800,000
	建物		219,800,000	

賃貸施設				275,363,203
	土地（北園）		121,522,035	
	建物（〃）		153,841,168	
減価償却累計額				△ 291,591,745
	一般賃貸住宅		△ 163,691,382	
	高優賃住宅		△ 8,891,316	
	若者向け賃貸住宅		△ 35,368,764	
	賃貸施設（北園）		△ 83,640,283	
その他事業資産				1,793,697,743
崎津住宅団地活用事業				1,798,727,147
	土地		1,761,844,847	
	建物		36,882,300	
減価償却累計額				△ 5,029,404
	建物		△ 5,029,404	
有形固定資産				570,536
土地資産				570,515
	土地	41㎡	570,515	
その他の有形固定資産				7,593,495
車両運搬具				4,445,595
	業務用自動車	4台	4,445,595	
工具器具備品				3,147,900
	工具器具備品	17個	3,147,900	
減価償却累計額				△ 7,593,474
	車両運搬具		△ 4,445,591	
	工具器具備品		△ 3,147,883	
無形固定資産				925,836
その他の無形固定資産				925,836
	電話加入権		925,836	
その他の固定資産				154,727,200
長期定期預金				120,000,000
	定期預金	山陰合同銀行ほか1行	120,000,000	
長期有価証券				34,037,200
	国債	1件	30,037,200	
	地方債	1件	4,000,000	
その他の固定資産				690,000
	タナカビルほか敷金		690,000	
資産の部の合計				4,075,483,358

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				130,135,903
次期返済長期借入金				113,725,215
事業資金借入金				113,725,215
住宅金融支援機構借入金				3,725,215
賃貸事業資産			3,725,215	
公共団体借入金				110,000,000
鳥取県			110,000,000	
未 払 金				16,358,283
事業未払金			16,358,283	
前 受 金				720
賃貸住宅管理事業前受金			720	
その他の流動負債				51,685
預り金			47,272	
仮受金			4,413	
固 定 負 債				3,922,563,424
長期借入金				3,614,742,408
事業資金借入金				3,614,742,408
住宅金融支援機構借入金				214,005,394
賃貸事業資産			214,005,394	
公共団体借入金				3,400,737,014
鳥取県			3,400,737,014	
預り保証金				26,779,441
敷 金				8,459,100
一般賃貸住宅敷金				7,157,100
賃貸住宅敷金	賃貸住宅敷金	109件	7,157,100	
賃貸施設等住宅敷金				1,302,000
北園利便施設敷金	北園利便施設敷金	6件	1,302,000	
契約保証金				18,320,341
崎津契約保証金	崎津契約保証金		18,320,341	
引 当 金				199,477,107
退職給付引当金				56,445,533
計画修繕引当金				143,031,574
賃貸住宅引当金	賃貸住宅引当金		143,031,574	
その他の固定負債				81,564,468
長期前受金				81,564,468
団地整備事業	赤碕団地		81,564,468	
負債の部の合計				4,052,699,327

資 本 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金				4,000,000
剰 余 金				18,784,031
資 本 剰 余 金				18,121,884
利 益 剰 余 金				662,147
資 本 の 部 の 合 計				22,784,031

事業別損益明細

① 総括

(単位：円)

科 目	金 額	事 業 内 訳			
		分譲事業	賃貸管理事業	管理受託住宅 管理事業	崎津住宅団地 活用事業
事業収益	395,904,451	154,679,120	52,114,252	178,730,939	10,380,140
分譲事業収益	154,679,120	154,679,120	0	0	0
賃貸管理事業収益	52,114,252	0	52,114,252	0	0
管理受託住宅管理 事業収益	178,730,939	0	0	178,730,939	0
崎津住宅団地活用 事業収益	10,380,140	0	0	0	10,380,140
事業原価	356,879,219	139,090,499	39,536,803	176,487,939	1,763,978
分譲事業原価	139,090,499	139,090,499	0	0	0
賃貸管理事業原価	39,536,803	0	39,536,803	0	0
管理受託住宅管理 事業原価	176,487,939	0	0	176,487,939	0
崎津住宅団地活用 事業原価	1,763,978	0	0	0	1,763,978
一般管理費	8,832,467	3,635,568	2,953,899	2,243,000	0
事業損益	30,192,765	11,953,053	9,623,550	0	8,616,162
その他経常収益	873,172	873,172	0	0	0
受取利息	309,285	309,285	0	0	0
雑収入	563,887	563,887	0	0	0
その他経常費用	41,175,412	41,175,412	0	0	0
分譲事業等資産評 損	28,291,336	28,291,336	0	0	0
雑損失	12,884,076	12,884,076	0	0	0
経常損益	△ 10,109,475	△ 28,349,187	9,623,550	0	8,616,162
特別損失	1,720,422	1,720,422	0	0	0
その他の臨時損失	1,720,422	1,720,422	0	0	0
当期純損益	△ 11,829,897	△ 30,069,609	9,623,550	0	8,616,162

②分譲事業損益

(単位：円)

区 分	宅地分譲事業
事業規模等	20区画
事業収益	154,679,120
譲渡収入	148,500,000
補助金収入	6,179,120
事業原価	139,090,499
土地費	139,090,499
差引損益	15,588,621
一般管理費	3,635,568
事業損益	11,953,053

(きらりタウン赤碕関係：その他固定負債 長期前受金からの振替)

③賃貸管理事業損益

(単位：円)

区 分	賃貸管理事業	事業内訳				
		賃貸住宅管理事業	一般賃貸住宅	高優賃住宅	若者向け賃貸住宅	賃貸施設管理事業
管理規模等		4 団地 146 戸	2 団地 112 戸	1 団地 10 戸	1 団地 24 戸	1 ヶ所
事業収益	52,114,252	42,204,740	31,790,660	1,862,664	8,551,416	9,909,512
家賃・使用料収入	52,114,252	42,204,740	31,790,660	1,862,664	8,551,416	9,909,512
事業原価	39,536,803	31,121,225	18,565,943	2,030,851	10,524,431	8,415,578
減価償却費	15,139,005	11,628,960	5,416,260	1,250,424	4,962,276	3,510,045
支払利息	6,342,582	6,342,582	0	780,427	5,562,155	0
管理経費	8,019,291	4,117,350	4,117,350	0	0	3,901,941
管理事務費	10,035,925	9,032,333	9,032,333	0	0	1,003,592
差引損益	12,577,449	11,083,515	13,224,717	△ 168,187	△ 1,973,015	1,493,934
一般管理費	2,953,899	2,392,264	1,802,031	105,569	484,664	561,635
事業損益	9,623,550	8,691,251	11,422,686	△ 273,756	△ 2,457,679	932,299

④管理受託住宅管理事業損益

(単位：円)

区 分	鳥取県営住宅管理事業
管 理 規 模 等	63 団地 3,357 戸(※)
事 業 収 益	178,730,939
管理受託収入	178,730,939
事 業 原 価	176,487,939
修繕費	129,141,056
管理事務費	47,346,883
差 引 損 益	2,243,000
一 般 管 理 費	2,243,000
事 業 損 益	0

(※) 前年度から14戸増

⑤崎津住宅団地活用事業

(単位：円)

区 分	崎津住宅団地活用事業
貸 付 面 積	90,633㎡
事 業 収 益	10,380,140
貸付料	10,380,140
事 業 原 価	1,763,978
減価償却費	1,676,468
管理費	87,510
差 引 損 益	8,616,162
一 般 管 理 費	0
事 業 損 益	8,616,162

(利便施設)

(利便施設固定資産税) H26 91,170 円

事業資産明細

(単位：円)

資産の種別	取得原価								減価償却累計額 ②	減損損失累計額 ③	貸借対照価額 ①-②-③	
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高④					
	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価額				
分譲事業資産	m ²	62,467	1,402,573,730	0	28,829,162	5,453	155,029,927	51,949	1,276,372,965	0	0	1,276,372,965
分譲資産	m ²	57,401	1,402,573,730	1	28,829,162	5,453	155,029,927	51,949	1,276,372,965	0	0	1,276,372,965
分譲宅地	m ²	54,863	1,377,193,730	0	0	5,453	155,029,927	49,410	1,222,163,803	0	0	1,222,163,803
その他分譲資産(土地)	m ²	2,538	25,380,000	0	0	0	0	2,538	25,380,000	0	0	25,380,000
その他分譲資産(建物)		0	0	戸	28,829,162	円	0	戸	28,829,162	0	0	28,829,162
その他事業資産	m ²	91,521	1,798,727,147	0	0	0	0	91,521	1,798,727,147	5,029,404	0	1,793,697,743
崎津住宅団地活用事業	m ²	91,521	1,798,727,147	0	0	0	0	91,521	1,798,727,147	5,029,404	0	1,793,697,743
土地	m ²	91,362	1,761,844,847	0	0	0	0	91,362	1,761,844,847	0	0	1,761,844,847
建物	m ²	159	36,882,300	0	0	0	0	159	36,882,300	5,029,404	0	31,852,896
賃貸事業資産			926,951,884		0		0		926,951,884	291,591,745	0	635,360,139
賃貸住宅資産			926,951,884		0		0		926,951,884	291,591,745	0	635,360,139
一般賃貸住宅	m ²	8,746	395,908,821	0	0	0	0	8,746	395,908,821	163,691,382	0	232,217,439
土地	m ²	2,562	198,212,253	0	0	0	0	2,562	198,212,253	0	0	198,212,253
建物等	m ²	6,184	197,696,568	0	0	0	0	6,184	197,696,568	163,691,382	0	34,005,186
高優賃住宅	団地	1	35,879,860	0	0	0	0	1	35,879,860	8,891,316	0	26,988,544
建物等	団地	1	35,879,860	0	0	0	0	1	35,879,860	8,891,316	0	26,988,544
若者向け賃貸住宅	団地	1	219,800,000	0	0	0	0	1	219,800,000	35,368,764	0	184,431,236
建物等	団地	1	219,800,000	0	0	0	0	1	219,800,000	35,368,764	0	184,431,236
北園利便施設	m ²	3,848	275,363,203	914	0	0	0	4,762	275,363,203	83,640,283	0	191,722,920
土地	m ²	3,038	121,522,035	914	0	0	0	3,952	121,522,035	0	0	121,522,035
建物等	m ²	810	153,841,168	0	0	0	0	810	153,841,168	83,640,283	0	70,200,885
合計			4,128,252,761		28,829,162		155,029,927		4,002,051,996	296,621,149	0	3,705,430,847

有形固定資産等明細

(単位：円)

資産の種別	取 得 原 価								減価償却累計額 計 ⑥	減損累計額 計 ⑦	貸借対照額 計 ⑧
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高・				
	規模等	価 額	規模等	価額	規模等	価額	規模等	価 額			
有形固定資産		8,164,010		0		0		8,164,010	7,593,474	0	570,536
土地資産	m ² 41.00	570,515	m ² 0	0	m ² 0	0	m ² 41.00	570,515	0	0	570,515
その他の有形固定資産	21 件	7,593,495	0 件	0	0 件	0	21 件	7,593,495	7,593,474	0	21
無形固定資産	10 件	925,836	0 件	0	0 件	0	10 件	925,836	0	0	925,836
電話加入権	10 件	925,836	0 件	0	0 件	0	10 件	925,836	0	0	925,836
その他の固定資産	2 件	690,000	0 件	0	0 件	0	2 件	690,000	0	0	690,000
敷 金	2 件	690,000	0 件	0	0 件	0	2 件	690,000	0	0	690,000
総 合 計		9,779,846		0		0		9,779,846	7,593,474	0	2,186,372

事業資産及び有形固定資産

(減価償却の明細)

(単位：円)

資産の種類別	減 価 償 却 額			
	期 首 減価償却累計額	当 期 減 価 償 却 額	除却・売却等に係る当期末減価償却累計額の減額	期 末 減価償却累計額
そ の 他 事 業 資 産	3,352,936	1,676,468	0	5,029,404
崎津住宅団地活用事業	3,352,936	1,676,468	0	5,029,404
建 物 等	3,352,936	1,676,468	0	5,029,404
賃 貸 住 宅 資 産	276,452,740	15,139,005	0	291,591,745
一 般 賃 貸 住 宅	158,275,122	5,416,260	0	163,691,382
建 物 等	158,275,122	5,416,260	0	163,691,382
高 優 賃 住 宅	7,640,892	1,250,424	0	8,891,316
建 物 等	7,640,892	1,250,424	0	8,891,316
若 者 向 け 賃 貸 住 宅	30,406,488	4,962,276	0	35,368,764
建 物 等	30,406,488	4,962,276	0	35,368,764
北 園 利 便 施 設	80,130,238	3,510,045	0	83,640,283
建 物 等	80,130,238	3,510,045	0	83,640,283
有 形 固 定 資 産	7,593,474	0	0	7,593,474
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	7,593,474	0	0	7,593,474
車 輛 運 搬 具	4,445,591	0	0	4,445,591
工 具 器 具 備 品	3,147,883	0	0	3,147,883
総 合 計	287,399,150	16,815,473	0	304,214,623

有価証券明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要	
固定資産	国債	銘 柄 中期利付国庫債券(第330回)				購入日	
		券 面 総 額	60,000,000	0	60,000,000	0	H25.7.25
		取 得 価 額	60,108,000	0	60,108,000	0	償還日
		貸借対照表計上額	60,000,000	0	60,000,000	0	H27.7.15
	国債	銘 柄 中期利付国庫債券(第330回)					購入日
		券 面 総 額	60,000,000	0	60,000,000	0	H25.7.25
		取 得 価 額	60,108,000	0	60,108,000	0	償還日
		貸借対照表計上額	60,000,000	0	60,000,000	0	H27.7.15
	国債	銘 柄 中期利付国庫債券(第113回)					購入日
		券 面 総 額	30,000,000	0	0	30,000,000	H25.7.25
		取 得 価 額	30,093,000	0	0	30,093,000	償還日
		貸借対照表計上額	30,055,800	0	18,600	30,037,200	H30.6.20
地方債	銘 柄 鳥取県公募公債H25年度第1回					購入日	
	券 面 総 額	4,000,000	0	0	4,000,000	H25.10.30	
	取 得 価 額	4,000,000	0	0	4,000,000	償還日	
	貸借対照表計上額	4,000,000	0	0	4,000,000	H35.11.14	
計	券 面 総 額	154,000,000	0	120,000,000	34,000,000		
	取 得 価 額	154,309,000	0	120,216,000	34,093,000		
	貸借対照表計上額	154,055,800	0	120,018,600	34,037,200		

借 入 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期の支払利息	最終返済期間
次期返済長期借入金	113,620,898	113,725,215	113,620,898	113,725,215	-	-
事業資金借入金	113,620,898	113,725,215	113,620,898	113,725,215	-	-
分譲事業借入金	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	-
鳥取県借入金（経営安定化資金）	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	-
賃貸管理事業借入金	3,620,898	3,725,215	3,620,898	3,725,215	-	-
住宅金融支援機構借入金	3,620,898	3,725,215	3,620,898	3,725,215	-	-
長期借入金	3,728,467,623	0	113,725,215	3,614,742,408	6,342,582	
事業資金借入金	2,014,730,609	0	113,725,215	1,901,005,394	6,342,582	
分譲事業借入金	1,797,000,000	0	110,000,000	1,687,000,000	0	
鳥取県借入金（経営安定化資金）	1,797,000,000	0	110,000,000	1,687,000,000	0	H45.3
賃貸管理事業借入金	217,730,609	0	3,725,215	214,005,394	6,342,582	
住宅金融支援機構借入金	217,730,609	0	3,725,215	214,005,394	6,342,582	H65.12
その他の借入金	1,713,737,014	0	0	1,713,737,014	0	
鳥取県借入金（崎津団地）	1,713,737,014	0	0	1,713,737,014	0	H45.3
借入金合計（次期返済長期借入金を含む）	3,842,088,521	113,725,215	227,346,113	3,728,467,623	6,342,582	
鳥取県借入金	3,620,737,014	110,000,000	220,000,000	3,510,737,014	0	
住宅金融支援機構借入金	221,351,507	3,725,215	7,346,113	217,730,609	6,342,582	

引 当 金 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	56,445,533	0	0	56,445,533
計画修繕引当金	148,937,225	0	5,905,651	143,031,574
一般賃貸住宅引当金	117,679,341	0	4,416,903	113,262,438
北園利便施設	31,257,884	0	1,488,748	29,769,136
合 計	205,382,758	0	5,905,651	199,477,107

資 本 金 等 明 細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
資 本 金	4,000,000	0	0	4,000,000
鳥取県出資金	4,000,000	0	0	4,000,000
剰 余 金	30,613,928	0	11,829,897	18,784,031
資本剰余金	18,121,884	0	0	18,121,884
利益剰余金	12,492,044	0	11,829,897	662,147
合 計	34,613,928	0	11,829,897	22,784,031

その他の主な資産・負債及び収益・費用の内訳

1 流動資産

① 現金預金 (固定資産のうち定期預金、有価証券を含め記載する。) (単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
流 動 資 産	203,066,223	909,493,699	900,064,573	212,495,349
預 金	203,066,223	909,493,699	900,064,573	212,495,349
普 通 預 金	9,066,223	714,493,699	710,064,573	13,495,349
定 期 預 金	194,000,000	195,000,000	190,000,000	199,000,000
固 定 資 産	154,055,800	120,000,000	120,018,600	154,037,200
長 期 定 期 預 金	0	120,000,000	0	120,000,000
有 価 証 券	154,055,800	0	120,018,600	34,037,200
国 債	150,055,800	0	120,018,600	30,037,200
地 方 債	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	357,122,023	1,029,493,699	1,020,083,173	366,532,549

② 未 収 金 (単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事 業 未 収 金	460,259	408,941	460,259	408,941
貸 貸 管 理 事 業 未 収 金	460,259	408,941	460,259	408,941
一 般 貸 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	457,259	408,941	457,259	408,941
貸 貸 施 設 管 理 事 業 未 収 金	3,000	0	3,000	0
そ の 他 未 収	113,796	136,428	113,796	136,428
損 益 勘 定 関 連 未 収 金	113,796	136,428	113,796	136,428
受 取 利 息 未 収 金	113,796	136,428	113,796	136,428
合 計	574,055	545,369	574,055	545,369

③ その他の流動資産 (単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
そ の 他 の 流 動 資 産	725,371	36,128,810	36,065,960	788,221
立 替 金	695,371	2,586,732	2,523,882	758,221
仮 払 金	30,000	33,542,078	33,542,078	30,000

立替金	695,371	2,586,732	2,523,882	758,221
共済掛金鳥取県負担金立替	695,371	803,533	743,423	755,481
その他立替金	0	1,783,199	1,780,459	2,740

2 流動負債

① 未払金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業未払金	12,859,170	16,358,283	12,859,170	16,358,283
管理受託住宅管理事業 未払金	11,709,336	15,170,748	11,709,336	15,170,748
その他の未払金	1,149,834	1,187,535	1,149,834	1,187,535

② 前受金

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
事業前受金	26,100	720	26,100	720
賃貸管理事業前受金	26,100	720	26,100	720

③ その他の流動負債

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
その他の流動負債	0	13,023,783	12,972,098	51,685
預り金	0	13,019,370	12,972,098	47,272
仮受金	0	4,413	0	4,413

3 その他の固定負債

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
預り保証金	26,340,841	1,017,300	578,700	26,779,441
敷 金	8,020,500	1,017,300	578,700	8,459,100
一般賃貸住宅敷金	7,198,500	537,300	578,700	7,157,100
北園ビル敷金	822,000	480,000	0	1,302,000
契約保証金	18,320,341	0	0	18,320,341
崎津団地契約保証金	18,320,341	0	0	18,320,341
その他の固定負債	87,743,588	0	6,179,120	81,564,468
長期前受金	87,743,588	0	6,179,120	81,564,468
赤碓団地	87,743,588	0	(※)	81,564,468

(※) 1,235,824 円×5区画

補助金総額 211,326,000 円

H15年度分譲計画区画数 171区画 (その後分譲宅地の分割あり)

211,326,000 /171 = 1,235,824 円

4 共通経費の明細

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳		
		事業原価	一般管理費	計
人 件 費	57,664,705	50,937,156	6,727,549	57,664,705
事 務 経 費 等	18,042,158	15,937,240	2,104,918	18,042,158
合 計	75,706,863	66,874,396	8,832,467	75,706,863