

(1 1) 公益財団法人 鳥取県臓器・アイバンク

財務諸表に対する注記

収支計算書

収支計算書注記

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) 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	40,122,400	0	40,800	40,081,600
小 計	88,752,979	0	40,800	88,712,179
特定資産				
退職給付引当資産	1,459,740	352,154	1,238,460	573,434
小 計	1,459,740	352,154	1,238,460	573,434
合 計	90,212,719	352,154	1,279,260	89,285,613

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	40,081,600			
小 計	88,712,179	(76,640,000)	(12,072,179)	
特定資産				
退職給付引当資産	573,434			(573,434)
小 計	573,434			(573,434)
合 計	89,285,613	(76,640,000)	(12,072,179)	(573,434)

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	40,081,600	41,576,000	1,494,400
合 計	80,081,600	41,576,000	1,494,400

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	14,231,753	14,231,753	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	1,020,884	1,020,884	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	166,095	166,095	0	—
合 計		0	15,418,732	15,418,732	0	

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	884,157	△ 40,157
基本財産利息収入	844,000	884,157	△ 40,157
会費収入	1,100,000	1,095,000	5,000
賛助会員会費収入	1,100,000	1,095,000	5,000
事業収入	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
角膜等あっせん受取手数料	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
補助金等収入	15,705,000	15,418,732	286,268
鳥取県補助金収入	14,341,000	14,231,753	109,247
(公社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	1,210,000	1,020,884	189,116
(公財)日本アイバンク協会補助金収入	154,000	166,095	△ 12,095
寄附金収入	320,000	346,557	△ 26,557
寄附金収入	320,000	346,557	△ 26,557
受託金収入	213,652	213,652	0
(公財)日本アイバンク協会受託費収入	213,652	213,652	0
雑収入	2,000	143	1,857
受取利息収入	2,000	143	1,857
事業活動収入計	20,084,652	20,058,241	26,411
2. 事業活動支出			
事業費支出	16,105,926	15,035,721	1,070,205
給料手当支出	7,443,000	7,375,779	67,221
退職給付支出	990,274	990,274	0
福利厚生費支出	906,000	896,904	9,096
旅費交通費支出	1,259,000	1,150,415	108,585
通信運搬費支出	334,000	245,024	88,976
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	1,243,000	1,129,414	113,586
修繕費支出	90,000	87,300	2,700
印刷製本費支出	693,000	420,184	272,816
広告宣伝費支出	430,000	383,400	46,600
燃料費支出	109,000	77,530	31,470
光熱水料費支出	79,000	63,397	15,603
賃借料支出	774,000	602,599	171,401
使用料支出	103,000	94,146	8,854
保険料支出	124,000	120,424	3,576
諸謝金支出	230,000	200,000	30,000
負担金支出	55,000	55,500	△ 500
助成金支出	130,000	115,000	15,000
食糧費支出	70,000	125,684	△ 55,684
委託費支出	740,000	679,095	60,905
(公財)日本アイバンク協会事業費支出	213,652	213,652	0
雑支出	40,000	10,000	30,000
管理費支出	3,951,186	3,586,180	365,006

科 目	予算額	決算額	差 異
給料手当支出	2,184,000	2,180,346	3,654
退職給付支出	248,186	248,186	0
福利厚生費支出	255,000	252,968	2,032
旅費交通費支出	100,000	47,765	52,235
通信運搬費支出	160,000	120,058	39,942
消耗什器備品費支出	9,000	0	9,000
消耗品費支出	51,000	41,187	9,813
修繕費支出	80,000	9,700	70,300
印刷製本費支出	50,000	25,162	24,838
燃料費支出	12,000	8,609	3,391
光熱水料費支出	22,000	17,875	4,125
賃借料支出	148,000	111,823	36,177
使用料支出	29,000	26,553	2,447
保険料支出	14,000	13,380	620
租税公課支出	5,000	3,320	1,680
負担金支出	218,000	180,000	38,000
食糧費支出	10,000	0	10,000
委託費支出	216,000	216,000	0
手数料支出	110,000	83,248	26,752
雑支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計	20,057,112	18,621,901	1,435,211
事業活動収支差額	27,540	1,436,340	△ 1,408,800
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,238,460	1,238,460	0
退職給付引当資産取崩収入	1,238,460	1,238,460	0
投資活動収入計	1,238,460	1,238,460	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	416,000	352,154	63,846
退職給付引当資産取得支出	416,000	352,154	63,846
投資活動支出計	416,000	352,154	63,846
投資活動収支差額	822,460	886,306	△ 63,846
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	850,000	2,322,646	△ 1,472,646
前期繰越収支差額	5,283,467	5,283,467	0
次期繰越収支差額	6,133,467	7,606,113	△ 1,472,646

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	2,556,239	8,091,249
普通預金	2,556,239	8,091,249
未収金	3,817,157	580,219
仮払金	0	20,755
合 計	6,373,396	8,692,223
未払金	891,418	830,820
預り金	198,511	255,290
合 計	1,089,929	1,086,110
次期繰越収支差額	5,283,467	7,606,113

財産目録

平成29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	8,091,249 4,867,472 1,101,809 262,779 919,364 939,825	
	未収金			580,219	
	仮払金		地域支援事業助成金 367,154円 アイバンク事業委託費 113,065円 強膜あっせん手数料 100,000円 労働保険料剰余額	20,755	
	流動資産合計			8,692,223	
	(固定資産)	基本財産			
特定資産	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号債 (10,000,000円) 県債平成24年度第13号債 (30,000,000円) 長期利付国債第303回債 (額面40,000,000円)		80,081,600 40,000,000 40,081,600	
		退職給付引当資産			573,434
				定期預金山陰合同銀行 米子支店8881286	573,434
	固定資産合計			89,285,613	
資産合計			97,977,836		
(流動負債)	未払金	3月分光熱水料 3月分ガソリン代 3月分社会保険料 (事業主負担) 県補助金返還金 3月分修理代 3月分通信費 3月分リース料 3月分印刷代 会計監査報酬 3月分広告費 3月分手数料 補助金(腎友会) JOT補助金返納	3月分社会保険料、県補助金返還、業者等への 未払金	830,820 7,325 11,558 136,483 109,247 97,000 20,303 35,208 64,800 195,580 21,600 648 70,000 61,068	
	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	255,290 61,089 1 194,200	
流動負債合計			1,086,110		
(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	573,434	
固定負債合計			573,434		
負債合計			1,659,544		
正味財産			96,318,292		

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	40,122,400	0	40,800	40,081,600
	基本財産合計	88,752,979	0	40,800	88,712,179
特定	退職給付引当資産	1,459,740	352,154	1,238,460	573,434
	特定資産合計	1,459,740	352,154	1,238,460	573,434

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	1,459,740	352,154	1,238,460	0	573,434

(1 2) 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. 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

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(単位:円)

品名	当期末残高
補修用部品	825,930
業務用薬品	619,534
材料	689,287
焼却、自家発電燃料	692,069
切手、収入印紙	140,245
合計	2,967,065

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29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	30,037,719
未収金	鳥取県労働基準協会 中部支部	労働保険料過払額	52,789
貯蔵品	補修用部品	脱水機用ろ布として	825,930
	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	619,534
	材料（ろ過砂、ケイ砂）	砂ろ過設備、焼却設備の材料として	689,287
	A重油	焼却設備、自家発、給湯ボイラー燃料として	692,069
	切手、収入印紙	郵送、契約書用として	140,245
流動資産合計			33,057,573
(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	公益目的保有財産で運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,000,000
その他固定資産			0
固定資産合計			3,000,000
資産合計			36,057,573
(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	29,879,538
預り金	源泉徴収所得税他	源泉所得税、住民税預り金	210,970
流動負債合計			30,090,508
(固定負債)			
			0
固定負債合計			0
負債合計			30,090,508
正味財産			5,967,065

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. 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。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
定期預金（寄付金）	1,034,000	0	0	1,034,000
小 計	301,034,000	0	0	301,034,000
合 計	301,034,000	0	0	301,034,000

4. 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	300,000,000	0	—
定期預金（寄付金）	1,034,000	0	1,034,000	—
小 計	301,034,000	300,000,000	1,034,000	—
合 計	301,034,000	300,000,000	1,034,000	0

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 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	939,864	1,114,982
器具備品	7,704,193	5,998,340	1,705,853
合 計	9,759,039	6,938,204	2,820,835

7. 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	1, 103, 179	0	1, 103, 179
合 計	1, 103, 179	0	1, 103, 179

8. 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。

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)

科 目	帳簿価額	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

10. 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。

該当なし。

11. 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	△ 19, 082
合 計	△ 19, 082

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

財産目録

平成 29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	釣銭準備資金他	60,930	60,930
	普通預金	山陰合同銀行 口座番号3734518	運転資金	5,942,995	9,697,107
		山陰合同銀行 口座番号3734521	運転資金	3,568,690	
		鳥取銀行 口座番号 52408	運転資金	168,697	
		商工中金 口座番号1054503	運転資金	16,725	
	未収金	入館料収入・受託収入他	収入	1,103,179	1,103,179
	たな卸資産	ぬいぐるみ他	在庫商品	568,696	568,696
	前払費用	(有)エージェント	保険料	39,000	39,000
流動資産合計					11,468,912
(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0009822	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	1,705,853	1,705,853
	構築物	門併、駐車場花壇他	公益目的保有資産	1,114,982	1,114,982
	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					315,487,234
資産合計					326,956,146
(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	41,932	41,932
	未払金	社会保険料他	保険料事業主負担分他	1,395,000	1,395,000
	預り金	社会保険料他	保険料個人負担分他	404,771	404,771
流動負債合計					1,841,703
固定負債合計					0
負債合計					1,841,703
正味財産					325,114,443

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	投資有価証券（基）	300,000,000	0	0	300,000,000
	定期預金（寄付金）	1,034,000	0	0	1,034,000
	基本財産計	301,034,000	0	0	301,034,000
その他固定資産	什器備品	1,525,292	734,940	554,379	1,705,853
	構築物	1,245,253	0	130,271	1,114,982
	定期預金	11,632,399	0	0	11,632,399
	その他固定資産計	14,402,944	734,940	684,650	14,453,234

(1 4) 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

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	17,769,296	850,000	10,090,772	8,528,524
特定費用積立預金	1,962,515	0	540,414	1,422,101
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	0	0	50,000,000
敷金	0	136,000	0	136,000
小 計	69,731,811	986,000	10,631,186	60,086,625
合 計	89,731,811	986,000	10,631,186	80,086,625

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	8,528,524	0	8,528,524	0
特定費用積立預金	1,422,101	0	1,422,101	0
産業廃棄物処理等基金	50,000,000	50,000,000	0	0
敷金	136,000	136,000	0	0
小 計	60,086,625	50,136,000	9,950,625	0
合 計	80,086,625	70,136,000	9,950,625	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			
什器備品			
パーテーション一式	258,510	239,375	19,135
ビデオプロジェクター	658,140	658,139	1
合 計	916,650	897,514	19,136

5 少額減価償却資産の取得価格及び損金算入額

少額資産については特例により、全額損金処理しました。

(単位：円)

科 目	取得価格	損金算入額
什器備品 エアコン	268,856	268,856
CADソフト	162,000	162,000
合 計	430,856	430,856

6 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28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	—	38,796,568	38,796,568	0	—
合 計		0	38,796,568	38,796,568	0	

7 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	6,000
合 計	6,000

財産目録

平成29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			20,987,613	
	普通預金	山陰合同銀行 口座 A 鳥取銀行 口座 A	運転資金として 〃	20,727,139 260,474	
	未収金	個人	情報公開の写し等に要する費用	1,500 1,500	
	前払費用	米子駅前商店街振興組合 (有)アイシーエス	駐車場代(平成28年4月～7月) 事務所家賃及び定額水道料金(4月分)	107,440 32,000 75,440	
	流動資産合計			21,096,553	
(固定資産)	基本財産		(共用財産)	20,000,000	
	基本財産	山陰合同銀行 定期	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%として運用益を使用している。	10,000,000	
	定期預金	鳥取銀行 定期	〃	10,000,000	
	特定資産			60,086,625	
	経営安定化事業準備資金		経営安定化事業の準備資金として管理している。	8,528,524	
	普通預金	山陰合同銀行 口座 B 山陰合同銀行 口座 A	〃 〃	6,364,496 314,028	
	定期預金	山陰合同銀行 定期	〃	1,850,000	
	特定費用積立預金			1,422,101	
	普通預金	山陰合同銀行 口座 C	特定費用の積立預金として管理している。	572,101	
	定期預金	山陰合同銀行 定期	〃	850,000	
	産業廃棄物処理等基金			50,000,000	
	定期預金	山陰合同銀行 定期	廃棄物処理センターに係る基金	50,000,000	
	敷金	事務所敷金	(共用財産)	136,000	
	その他		(共用財産)	89,875,976	
	固定資産	什器備品	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。	19,135	
		ビデオプロジェクター	〃	1	
		電話加入権	〃	3,000	
	建設仮勘定	(公益目的保有財産)	89,853,840		
固定資産合計			169,962,601		
		うち公益目的保有財産	164,621,713		
		うち管理目的の財源として使用する財産	5,340,888		
資産合計				191,059,154	
(流動負債)	未払金	(株)エイト日本技術開発 キャノンマーケティングジャパン(株) (株)岡田商店 (有)山陰クリエート アドバイザー 職員 鳥取県	委託料 コピー機加納料(3月分) ガソリン代(3月分) 一般廃棄物処理料(3月分) 報酬、旅費(3月分) 出張旅費 28年度運営費補助金返納額	20,641,474 8,399,160 42,345 4,551 3,240 263,440 12,180 11,916,558	
	未払費用	ニッポンレンタカー中国(株) (株)山陰合同銀行 山陰警備保障(株) 日本年金機構 職員	カーリース代(3月分) インターネットバンキング基本手数料(3月) 事務所機械警備代(3月分) 役職員の3月分社会保険料 時間外手当(3月)	425,976 44,064 3,240 6,480 134,128 238,064	
	預り金	鳥取市 鳥取商工会議所労働保険事務組合	住民税(3月分) 28年度雇用保険料本人負担分	29,103 25,800 3,303	
	流動負債合計			21,096,553	
	(固定負債)	長期借入金	鳥取県	事業計画の継承経費 別案の検討	89,853,840 51,427,440 38,426,400
		固定負債合計			89,853,840
		負債合計			110,950,393
	正味財産				80,108,761

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	17,769,296	850,000	10,090,772	8,528,524
	特定費用積立預金	1,962,515	0	540,414	1,422,101
	産業廃棄物処理等基金	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産計	69,731,811	850,000	10,631,186	59,950,625
その他の固定資産	什器備品	22,302	0	3,166	19,136
	電話加入権	3,000	0	0	3,000
	その他の固定資産計	25,302	0	3,166	22,136

2 引当金の明細

該当なし

(1 5) 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	300,000,000	300,000,000	600,000,000
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	680,000,000	300,000,000	300,000,000	680,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,768,574	427,936	714,000	2,482,510
特定費用準備資金	0	26,753,055		26,753,055
小 計	2,768,574	27,180,991	714,000	29,235,565
合 計	682,768,574	327,180,991	300,714,000	709,235,565

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	2,482,510	0	0	(2,482,510)
特定費用準備資金	26,753,055		(26,753,055)	
小 計	29,235,565	0	(26,753,055)	(2,482,510)
合 計	709,235,565	(680,000,000)	(26,753,055)	(2,482,510)

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	3, 645, 073	3, 633, 973
ソフトウェア	452, 304	94, 984	357, 320

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23年度第9号債）	300, 000, 000	300, 000, 000	0
鳥取県債（平成28年度第13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, 571, 000	2, 630, 000	2, 571, 000	0	2, 630, 000

退職給付引当金	2,768,574	427,936	714,000	0	2,482,510
---------	-----------	---------	---------	---	-----------

財産目録

平成２９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	29,832,299
	未収金	※	3月分検査手数料等	4,908,452
流動資産合計				34,740,751
(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	公益目的財産(共有財産)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23年度第9号債 平成28年度第13号債	公益目的財産(共有財産)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			29,235,565
	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	2,482,510
	特定費用準備資金	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	26,753,055
	その他固定資産			4,279,293
	什器備品	事務所等		3,633,973
	電話加入権	N T T 西日本		288,000
	ソフトウェア		マイナンバー管理のため	357,320
固定資産合計				713,514,858
資産合計				748,255,609
(流動負債)	未払金	※	3月分賃金等未払い分	1,380,669
	預り金	※	所得税、住民税預り分	238,826
	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	2,630,000
	流動負債合計			4,249,495
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,482,510
固定負債合計				2,482,510
負債合計				6,732,005
正味財産				741,523,604

※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, 502, 606
名和食鶏有限会社	3 月分検査手数料	185, 628
株式会社大山どり	3 月分検査手数料	2, 215, 718
株式会社大山どり	3 月分検査手数料	4, 500
合 計		4, 908, 452

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, 037, 059
検査専門員	3 月分時間外手当	9, 900
検査専門員	3 月分旅費	20, 325
役員旅費	3 月分旅費（理事会・評議員会）	14, 925
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）K O A	3 月分コピー機使用料他	22, 498
（株）K O A	3 月分B E A T基本サービス料他	20, 304
（株）K O A	3 月分ホームページ更新サポート料	3, 240
名和ドライクリーニング（有）	3 月分クリーニング代	20, 628
（株）福山臨床検査センター	3 月分精密検査料	66, 528
食肉衛生検査所	1 ～ 3 月光熱水費	6, 615
太平ビルサービス（株）	1 ～ 3 月清掃代	21, 600
（株）いない	3 月分購入代（長靴）	5, 594
N T Tファイナンス	3 月分購入代（I S D N対応端末）	14, 904
鳥取労働局	労働保険料 不足額他	113, 309
合 計		1, 380, 669

預り金明細

(単位：円)

内 訳	残 高
3 月分 源泉所得税	93, 373
3 月分 住民税	88, 300
3 月分 社会保険料（退職者分）	57, 153
合 計	238, 826

(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) 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 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	16,018,477	15,945,643	72,834	預り金
鳥取県生活衛生営業振興事業補助金	鳥取県	0	59,600	69,232	△ 9,632	未収金
合 計		0	16,078,077	16,014,875	63,202	

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	1,130
賛助会員受取会費計上による振替額	77,000
合 計	78,130

財 産 目 録

平成29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	運転資金として	5,796,554
		山陰合同銀行鳥取営業部 NO:2789348 NO:2789331		5,546,554 250,000
	未収金	県補助金にかかる未収額	H28年度振興事業補助金	9,632
流動資産合計				5,806,186
(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	(株)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				10,826,186
(流動負債)	未払金	株式会社ケー・オー・エイに 対する未払額 富士通株式会社に対する 未払額	コピー料金 プロバイダー料金	12,425 10,805 1,620
	預り金	職員等からの預り額 県補助金にかかる預り額	社会保険料等 源泉所得税 市県民税 H28年度鳥取県生活衛生営業 指導センター補助金	250,000 100,353 56,613 20,200 72,834
流動負債合計				262,425
固定負債合計				-
負債合計				262,425
正味財産				10,563,761

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

(1 7) 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28年4月 1日
至 平成29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	123,050,024	81,096,205	△ 41,953,819
分譲事業活動による収支	107,318,930	131,881,088	24,562,158
分譲住宅事業の収支	107,318,930	131,881,088	24,562,158
分譲事業の譲渡による収入	148,500,000	145,229,000	△ 3,271,000
分譲事業による支出	△ 41,181,070	△ 13,347,912	27,833,158
賃貸管理事業活動による収支	22,668,590	20,900,809	△ 1,767,781
賃貸住宅管理事業の収支	22,668,590	20,900,809	△ 1,767,781
賃貸管理事業による収入	53,156,575	52,723,572	△ 433,003
賃貸管理事業による支出	△ 30,487,985	△ 31,822,763	△ 1,334,778
管理受託住宅管理事業の収支	5,704,412	△ 7,380,437	△ 13,084,849
公共団体住宅管理事業収支	5,704,412	△ 7,380,437	△ 13,084,849
公共団体住宅管理事業による収入	185,690,000	190,690,000	5,000,000
公共団体住宅管理事業による支出	△ 179,985,588	△ 198,070,437	△ 18,084,849
その他の事業活動による収支	10,292,630	10,219,161	△ 73,469
崎津住宅団地活用事業	10,292,630	10,219,161	△ 73,469
崎津住宅団地活用事業による収入	10,380,140	10,304,935	△ 75,205
崎津住宅団地活用事業による支出	△ 87,510	△ 85,774	1,736
一般管理活動による収支	△ 8,241,137	△ 8,748,204	△ 507,067
その他経常損益に係る収支	△ 11,168,377	△ 12,293,130	△ 1,124,753
特別損益に係る収支	△ 1,720,422	△ 51,380,020	△ 49,659,598
その他の収支	△ 1,804,602	△ 2,103,062	△ 298,460
投資活動によるキャッシュフロー	120,000,000	0	△ 120,000,000
有価証券等の取得・償還等による収支	120,000,000	0	△ 120,000,000
有価証券の償還等による収入	120,000,000	0	△ 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	△ 113,620,898	△ 113,725,215	△ 104,317
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 3,620,898	△ 3,725,215	△ 104,317
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	△ 3,620,898	△ 3,725,215	△ 104,317
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
当中の資金収支合計	129,429,126	△ 32,629,010	△ 162,058,136
前期繰越金（現金及び現金同等物）	203,066,223	332,495,349	129,429,126
次期繰越金（現金及び現金同等物）	332,495,349	299,866,339	△ 32,629,010

(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	332,495,349	299,866,339
流動資産	212,495,349	299,866,339
普通預金	13,495,349	10,866,339
定期預金	199,000,000	289,000,000
固定資産	120,000,000	0
長期定期預金	120,000,000	0
そ の 他 の 資 金	34,037,200	34,018,600
固定資産	34,037,200	34,018,600
長期有価証券	34,037,200	34,018,600
合 計	366,532,549	333,884,939

注 記 事 項

1 重要な会計方針

前 年 度 (自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日)
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。	1 有価証券の評価基準及び評価方法 同左
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。	2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法 同左
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	3 固定資産の減価償却の方法 同左
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。	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
5 特定目的積立金 当期の積立または取崩額 0 円	5 特定目的積立金 同左

前 年 度 (自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日)
6 収益及び用の計上基準 (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、費用は発生的事実に基づいて計上している。 (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、費用は発生的事実に基づいて計上している。 (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。	6 収益及び費用の計上基準 (1)分譲事業収益及び費用 同左 (2)賃貸管理事業及びその他の事業の収益及び費用 同左 (3)その他の収益及び費用 同左
7 リース取引の処理方法 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。	7 リース取引の処理方法 同左
8 消費税等の会計処理方法 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。	8 消費税等の会計処理方法 同左
9 その他重要な事項 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） 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。	9 その他重要な事項 同左

2 補足情報

前 年 度 (自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日)	当 年 度 (自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 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
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 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	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 預金の額 299,866,339 円 借入相殺の額 0 円 預金保険の額 30,131,281 円 超 過 額 269,735,058 円
2 保証債務について 該当なし	2 保証債務について 該当なし
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	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
II 損益計算書に関する事項	II 損益計算書に関する事項
1 特別損益の主要なものについて 特別損失 1,720,422 円	1 特別損益の主要なものについて 特別損失 52,294,888 円
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 28,291,336 円	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 937,380 円
III その他の補足情報	III その他の補足情報
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 欠損金のてん補による減少高△52,145,784 円 てん補後の期末残高 18,121,884 円	1 資産価額適正化評価差額金について 当期において繰越欠損金が生じ、資本剰余金から欠損てん補を行った結果、期末残高ゼロとなった。

財 産 目 録

平成29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				1,443,572,234
現 金 預 金				299,866,339
預 金				299,866,339
普通預金	山陰合同銀行ほか4行		10,866,339	
定期預金	山陰合同銀行ほか1行		289,000,000	
未 収 金				550,052
事 業 未 収 金				434,292
一般賃貸住宅管理事業未収金				434,292
未収家賃	17件		434,292	
そ の 他 未 収 金				115,760
損益勘定関連未収金				115,760
受取利息未収金	8件		115,760	
分 譲 事 業 資 産				1,142,273,300
分 譲 資 産				1,142,273,300
分譲宅地資産				1,088,064,138
つ の い ニ ュ ー タ ウ ン ほ か	10団地		1,088,064,138	
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				882,543
立 替 金	共済鳥取県負担金		807,661	
仮 払 金	各事務所つり銭ほか		74,882	
固 定 資 産				2,447,521,529
賃 貸 事 業 資 産				620,221,134
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				△ 306,730,750
	一般賃貸住宅		△ 169,107,642	
	高賃貸住宅		△ 10,141,740	
	若者向け賃貸住宅		△ 40,331,040	
	賃貸施設（北園）		△ 87,150,328	
その他事業資産				1,792,021,275
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				△ 6,705,872
	建物		△ 6,705,872	
有形固定資産				570,520
土地資産				570,515
	土地	41㎡	570,515	
その他の有形固定資産				5,455,695
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				1,010,100
	工具器具備品	1個	1,010,100	
減価償却累計額				△ 5,455,690
	車両運搬具		△ 4,445,591	
	工具器具備品		△ 1,010,099	
その他の固定資産				34,708,600
長期有価証券				34,018,600
	国債	1件	30,018,600	
	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				3,891,093,763

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				120,896,522
次期返済長期借入金				113,832,608
事業資金借入金				113,832,608
住宅金融支援機構借入金				3,832,608
賃貸事業資産			3,832,608	
公共団体借入金				110,000,000
鳥取県			110,000,000	
未 払 金				7,010,545
事業未払金			7,010,545	
その他の流動負債				53,369
預 り 金			51,249	
仮 受 金			2,120	
固 定 負 債				3,786,298,809
長期借入金				3,500,909,800
事業資金借入金				3,500,909,800
住宅金融支援機構借入金				210,172,786
賃貸事業資産			210,172,786	
公共団体借入金				3,290,737,014
鳥取県			3,290,737,014	
預 り 保 証 金				26,771,341
敷 金				8,451,000
一般賃貸住宅敷金				6,943,800
	賃貸住宅敷金	104件	6,943,800	
賃貸施設等住宅敷金				1,507,200
	北園利便施設敷金	8件	1,507,200	
契約保証金				18,320,341
	崎津契約保証金		18,320,341	
引 当 金				193,118,912
退職給付引当金				56,445,533
計画修繕引当金				136,673,379
	賃貸住宅引当金		136,673,379	
その他の固定負債				65,498,756
長期前受金				65,498,756
団地整備事業	赤碕団地		65,498,756	
負債の部の合計				3,907,195,331

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				△ 20,101,568
資 本 剰 余 金				0
利 益 剰 余 金				△ 20,101,568
資 本 の 部 の 合 計				△ 16,101,568

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	413,624,109	161,294,712	51,930,565	190,093,897	10,304,935
分 譲 事 業 収 益	161,294,712	161,294,712	0	0	0
賃 貸 管 理 事 業 収 益	51,930,565	0	51,930,565	0	0
管理受託住宅管理 事 業 収 益	190,093,897	0	0	190,093,897	0
崎津住宅団地活用 事 業 収 益	10,304,935	0	0	0	10,304,935
事 業 原 価	376,548,888	146,510,197	40,425,552	187,850,897	1,762,242
分 譲 事 業 原 価	146,510,197	146,510,197	0	0	0
賃貸管理事業原価	40,425,552	0	40,425,552	0	0
管理受託住宅管理 事 業 原 価	187,850,897	0	0	187,850,897	0
崎津住宅団地活用 事 業 原 価	1,762,242	0	0	0	1,762,242
一 般 管 理 費	9,408,643	3,953,458	3,212,185	2,243,000	0
事 業 損 益	27,666,578	10,831,057	8,292,828	0	8,542,693
そ の 他 経 常 収 益	2,054,213	2,054,213	0	0	0
受 取 利 息	231,363	231,363	0	0	0
雑 収 入	1,822,850	1,822,850	0	0	0
そ の 他 経 常 費 用	16,311,502	16,311,502	0	0	0
分譲事業等資産評価 損	937,380	937,380	0	0	0
雑 損 失	15,374,122	15,374,122	0	0	0
経 常 損 益	13,409,289	△ 3,426,232	8,292,828	0	8,542,693
特 別 損 失	52,294,888	52,294,888	0	0	0
その他の臨時損失	52,294,888	52,294,888	0	0	0
当 期 純 損 益	△ 38,885,599	△ 55,721,120	8,292,828	0	8,542,693

②分譲事業損益

(単位：円)

区 分	宅地分譲事業
事業規模等	23区画
事業収益	161,294,712
譲渡収入	145,229,000
補助金収入	16,065,712
事業原価	146,510,197
土地費	146,510,197
差引損益	14,784,515
一般管理費	3,953,458
事業損益	10,831,057

(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				賃貸施設管理事業
		賃貸住宅管理事業	一般賃貸住宅	高優賃貸住宅	若者向け賃貸住宅	
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	51,930,565	40,739,772	30,325,692	1,862,664	8,551,416	11,190,793
家賃・使用料収入	51,930,565	40,739,772	30,325,692	1,862,664	8,551,416	11,190,793
事業原価	40,425,552	31,750,156	19,299,191	2,006,217	10,444,748	8,675,396
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	6,238,265	6,238,265	0	755,793	5,482,472	0
管理経費	8,203,104	4,122,270	4,122,270	0	0	4,080,834
管理事務費	10,845,178	9,760,661	9,760,661	0	0	1,084,517
差引損益	11,505,013	8,989,616	11,026,501	△ 143,553	△ 1,893,332	2,515,397
一般管理費	3,212,185	2,519,975	1,875,808	115,216	528,951	692,210
事業損益	8,292,828	6,469,641	9,150,693	△ 258,769	△ 2,422,283	1,823,187

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 3,333 戸	中部地震被災等による 修繕等業務	計
事 業 収 益	185,687,681	4,406,216	190,093,897
管理受託収入	185,687,681	4,406,216	190,093,897
事 業 原 価	183,444,681	4,406,216	187,850,897
修 繕 費	133,581,829	4,305,293	137,887,122
管理事務費	49,862,852	100,923	49,963,775
差 引 損 益	2,243,000	0	2,243,000
一 般 管 理 費	2,243,000	0	2,243,000
事 業 損 益	0	0	0

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	10,304,935	
貸 付 料	10,304,935	
事 業 原 価	1,762,242	
減 価 償 却 費	1,676,468	(利便施設)
管 理 費	85,774	(利便施設固定資産税)
差 引 損 益	8,542,693	
一 般 管 理 費	0	
事 業 損 益	8,542,693	

事業資産明細

(単位：円)

資産の種類別	取得原価								減価償却累計額 ③	減損損失累計額 ④	貸借対照価額 ①-②-④
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高⑤				
	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	㎡				㎡		㎡				
	51,949	1,276,372,965	0	0	6,047	134,099,665	45,902	1,142,273,300	0	0	1,142,273,300
分 譲 資 産	㎡				㎡		㎡				
	51,949	1,276,372,965	0	0	6,047	134,099,665	45,902	1,142,273,300	0	0	1,142,273,300
分 譲 宅 地	㎡				㎡		㎡				
	49,410	1,222,163,803	0	0	6,047	134,099,665	43,363	1,088,064,138	0	0	1,088,064,138
その他分譲資産 (土地)	㎡				㎡		㎡				
	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)	戸						戸				
	1	28,829,162	0	0	0	0	1	28,829,162	0	0	28,829,162
その他事業資産	㎡				㎡		㎡				
	91,521	1,798,727,147	0	0	0	0	91,521	1,798,727,147	6,705,872	0	1,792,021,275
崎津住宅団地活用 事業	㎡				㎡		㎡				
	91,521	1,798,727,147	0	0	0	0	91,521	1,798,727,147	6,705,872	0	1,792,021,275
土 地	㎡				㎡		㎡				
	91,362	1,761,844,847	0	0	0	0	91,362	1,761,844,847	0	0	1,761,844,847
建 物	㎡				㎡		㎡				
	159	36,882,300	0	0	0	0	159	36,882,300	6,705,872	0	30,176,428
賃 貸 事 業 資 産		926,951,884		0		0		926,951,884	306,730,750	0	620,221,134
賃 貸 住 宅 資 産		926,951,884		0		0		926,951,884	306,730,750	0	620,221,134
一般賃貸住宅	㎡				㎡		㎡				
	8,746	395,908,821	0	0	0	0	8,746	395,908,821	169,107,642	0	226,801,179
土 地	㎡				㎡		㎡				
	2,562	198,212,253	0	0	0	0	2,562	198,212,253	0	0	198,212,253
建 物 等	㎡				㎡		㎡				
	6,184	197,696,568	0	0	0	0	6,184	197,696,568	169,107,642	0	28,588,926
高 優 賃 住 宅	団地				団地		団地				
	1	35,879,860	0	0	0	0	1	35,879,860	10,141,740	0	25,738,120
建 物 等	団地				団地		団地				
	1	35,879,860	0	0	0	0	1	35,879,860	10,141,740	0	25,738,120
若者向け賃貸住宅	団地				団地		団地				
	1	219,800,000	0	0	0	0	1	219,800,000	40,331,040	0	179,468,960
建 物 等	団地				団地		団地				
	1	219,800,000	0	0	0	0	1	219,800,000	40,331,040	0	179,468,960
北園利便施設	㎡				㎡		㎡				
	4,762	275,363,203	0	0	0	0	4,762	275,363,203	87,150,328	0	188,212,875
土 地	㎡				㎡		㎡				
	3,952	121,522,035	0	0	0	0	3,952	121,522,035	0	0	121,522,035
建 物 等	㎡				㎡		㎡				
	810	153,841,168	0	0	0	0	810	153,841,168	87,150,328	0	66,690,840
合 計		4,002,051,996		0		134,099,665		3,867,952,331	313,436,622	0	3,554,515,709

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	減損失累計額	貸借対照価額
	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			
									⑤	⑥	④-⑤-⑥
有形固定資産		8, 164, 010		0		2, 137, 800		6, 026, 210	5, 455, 690	0	570, 520
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	16 件	2, 137, 800	5 件	5, 455, 695	5, 455, 690	0	5
無形固定資産	10 件	925, 836	0 件	0	10 件	925, 836	0 件	0	0	0	0
電話加入権	10 件	925, 836	0 件	0	10 件	925, 836	0 件	0	0	0	0
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		3, 063, 636		6, 716, 210	5, 455, 690	0	1, 260, 520

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 別	減 価 償 却 額			
	期 首	当 期	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	減 価 償 却 額		減価償却累計額
そ の 他 事 業 資 産	5,029,404	1,676,468	0	6,705,872
崎津住宅団地活用事業	5,029,404	1,676,468	0	6,705,872
建 物 等	5,029,404	1,676,468	0	6,705,872
賃 貸 住 宅 資 産	291,591,745	15,139,005	0	306,730,750
一 般 賃 貸 住 宅	163,691,382	5,416,260	0	169,107,642
建 物 等	163,691,382	5,416,260	0	169,107,642
高 優 賃 住 宅	8,891,316	1,250,424	0	10,141,740
建 物 等	8,891,316	1,250,424	0	10,141,740
若 者 向 け 賃 貸 住 宅	35,368,764	4,962,276	0	40,331,040
建 物 等	35,368,764	4,962,276	0	40,331,040
北 園 利 便 施 設	83,640,283	3,510,045	0	87,150,328
建 物 等	83,640,283	3,510,045	0	87,150,328
有 形 固 定 資 産	7,593,474	0	2,137,784	5,455,690
その他の有形固定資産	7,593,474	0	2,137,784	5,455,690
車 輜 運 搬 具	4,445,591	0	0	4,445,591
工 具 器 具 備 品	3,147,883	0	2,137,784	1,010,099
総 合 計	304,214,623	16,815,473	2,137,784	318,892,312

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	30,037,200	0	18,600	30,018,600	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	34,000,000	0	0	34,000,000	
		取 得 価 額	34,093,000	0	0	34,093,000	
		貸借対照表計上額	34,037,200	0	18,600	34,018,600	

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	113,725,215	113,832,608	113,725,215	113,832,608	-	-
事業資金借入金	113,725,215	113,832,608	113,725,215	113,832,608	-	-
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	3,725,215	3,832,608	3,725,215	3,832,608	-	-
住宅金融支援 機構借入金	3,725,215	3,832,608	3,725,215	3,832,608	-	-
長 期 借 入 金	3,614,742,408	0	113,832,608	3,500,909,800	6,238,265	
事業資金借入金	1,901,005,394	0	113,832,608	1,787,172,786	6,238,265	
分譲事業借入金	1,687,000,000	0	110,000,000	1,577,000,000	0	
鳥取県借入金（経 営安定化資金）	1,687,000,000	0	110,000,000	1,577,000,000	0	H45.3
賃貸管理事業借入金	214,005,394	0	3,832,608	210,172,786	6,238,265	
住宅金融支援 機構借入金	214,005,394	0	3,832,608	210,172,786	6,238,265	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）	3,728,467,623	113,832,608	227,557,823	3,614,742,408	6,238,265	
鳥 取 県 借 入 金	3,510,737,014	110,000,000	220,000,000	3,400,737,014	0	
住宅金融支援機構借入金	217,730,609	3,832,608	7,557,823	214,005,394	6,238,265	

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	143,031,574	0	6,358,195	136,673,379
一般賃貸住宅引当金	113,262,438	0	5,715,995	107,546,443
北園利便施設	29,769,136	0	642,200	29,126,936
合 計	199,477,107	0	6,358,195	193,118,912

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	18,784,031	0	38,885,599	△ 20,101,568
資本剰余金	18,121,884	0	18,121,884	0
利益剰余金(繰越欠損金)	662,147	0	20,763,715	△ 20,101,568
合 計	22,784,031	0	38,885,599	△ 16,101,568

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	預 金	212,495,349	566,985,241	479,614,251	299,866,339
	普 通 預 金	13,495,349	446,985,241	449,614,251	10,866,339
	定 期 預 金	199,000,000	120,000,000	30,000,000	289,000,000
固 定 資 産	長 期 定 期 預 金	120,000,000	0	120,000,000	0
	有 価 証 券	34,037,200	0	18,600	34,018,600
	国 債	30,037,200	0	18,600	30,018,600
	地 方 債	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	預 金	332,495,349	566,985,241	599,614,251	299,866,339
	有 価 証 券	34,037,200	0	18,600	34,018,600
	計	366,532,549	566,985,241	599,632,851	333,884,939

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	賃 貸 管 理 事 業 未 収 金	408,941	434,292	408,941	434,292
	一 般 賃 貸 住 宅 管 理 事 業 未 収 金	408,941	434,292	408,941	434,292
そ の 他 未 収	損 益 勘 定 関 連 未 収 金	136,428	115,760	136,428	115,760
	受 取 利 息 未 収 金	136,428	115,760	136,428	115,760
合 計		545,369	550,052	545,369	550,052

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	立 替 金	788,221	57,428,006	57,333,684	882,543
	仮 払 金	30,000	54,313,368	54,268,486	74,882

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	16,358,283	7,010,545	16,358,283	7,010,545
管理受託住宅管理事業 未 払 金	15,170,748	5,547,311	15,170,748	5,547,311
そ の 他 の 未 払 金	1,187,535	1,463,234	1,187,535	1,463,234

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	720	0	720	0
賃貸管理事業前受金	720	0	720	0

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	51,685	13,437,159	13,435,475	53,369
預 り 金	47,272	13,435,039	13,431,062	51,249
仮 受 金	4,413	2,120	4,413	2,120

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	26,779,441	818,400	826,500	26,771,341
敷 金	8,459,100	818,400	826,500	8,451,000
一 般 賃 貸 住 宅 敷 金	7,157,100	613,200	826,500	6,943,800
北 園 ビ ル 敷 金	1,302,000	205,200	0	1,507,200
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	81,564,468	0	16,065,712	65,498,756
長 期 前 受 金	81,564,468	0	16,065,712	65,498,756
赤 碕 団 地	81,564,468	0	(※) 16,065,712	65,498,756

(※) 1,235,824 円×13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	60,653,084	53,576,891	7,076,193	60,653,084
事 務 経 費 等	19,992,424	17,659,974	2,332,450	19,992,424
合 計	80,645,508	71,236,865	9,408,643	80,645,508