

# 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科目                 | 当年度             | 前年度             | 増 減           |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |               |
| 1. 流動資産            |                 |                 |               |
| 現金                 | 202,360         | 147,100         | 55,260        |
| 当座預金               | 58,008,689      | 89,489,359      | △ 31,480,670  |
| 普通預金               | 774,295,090     | 514,244,403     | 260,050,687   |
| 定期預金               | 160,148,399     | 237,969,062     | △ 77,820,663  |
| 未収金                | 354,084,100     | 399,003,444     | △ 44,919,344  |
| 商品                 | 14,802,314      | 24,203,876      | △ 9,401,562   |
| 貯蔵品                | 20,012,798      | 7,075,154       | 12,937,644    |
| 前払金                | 5,557,285       | 5,456,270       | 101,015       |
| 立替金                | 0               | 0               | 0             |
| 有価証券               | 0               | 0               | 0             |
| 流動資産合計             | 1,387,111,035   | 1,277,588,668   | 109,522,367   |
| 2. 固定資産            |                 |                 |               |
| (1) 基本財産           |                 |                 |               |
| 定期預金               | 500,000         | 500,000         | 0             |
| 基本財産合計             | 500,000         | 500,000         | 0             |
| (2) 特定資産           |                 |                 |               |
| 退職給付引当資産           | 341,812,614     | 336,155,099     | 5,657,515     |
| 車庫建て替え積立資金         | 441,100,000     | 324,115,000     | 116,985,000   |
| コンポスト施設更新積立資金      | 390,360,000     | 306,790,000     | 83,570,000    |
| ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③   | 0               | 72,162,000      | △ 72,162,000  |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ① | 0               | 12,521,000      | △ 12,521,000  |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ② | 18,727,500      | 18,636,000      | 91,500        |
| 再資源化車両更新積立資金       | 4,428,000       | 4,428,000       | 0             |
| 最終処分場舗装整備積立金       | 24,530,000      | 24,530,000      | 0             |
| 軽バン更新積立資金          | 1,609,000       | 1,609,000       | 0             |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ①    | 7,678,000       | 7,678,000       | 0             |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ②    | 0               | 2,792,000       | △ 2,792,000   |
| バキューム車購入積立資金       | 14,842,000      | 14,842,000      | 0             |
| 社屋外壁改修工事積立資金       | 88,000,000      | 88,000,000      | 0             |
| 洗車場兼タイヤ倉庫建築積立資金    | 124,850,000     | 110,000,000     | 14,850,000    |
| バックカー車等更新積立資金      | 49,610,000      | 0               | 49,610,000    |
| 軽ジープ更新積立資金         | 2,384,000       | 0               | 2,384,000     |
| フックロール車更新積立資金      | 11,505,000      | 0               | 11,505,000    |
| 維持管理積立金            | 5,588,000       | 5,384,000       | 204,000       |
| 特定資産合計             | 1,527,024,114   | 1,329,642,099   | 197,382,015   |
| (3) その他固定資産        |                 |                 |               |
| 建物                 | 1,448,760,769   | 1,447,495,769   | 1,265,000     |
| 構築物                | 148,744,647     | 148,744,647     | 0             |
| 車両運搬具              | 944,775,479     | 916,936,639     | 27,838,840    |
| 什器備品               | 269,313,904     | 261,620,097     | 7,693,807     |
| 土地                 | 69,341,000      | 69,341,000      | 0             |
| 建設仮勘定              | 5,885,000       | 5,885,000       | 0             |
| 減価償却累計額            | △ 1,454,597,266 | △ 1,314,726,006 | △ 139,871,260 |
| 電話加入権              | 526,304         | 526,304         | 0             |
| 保証金                | 50,000          | 50,000          | 0             |
| 長期前払費用             | 1,422,130       | 1,384,450       | 37,680        |
| 出資金                | 100,000         | 100,000         | 0             |
| 繰延勘定               | 0               | 0               | 0             |
| その他固定資産合計          | 1,434,321,967   | 1,537,357,900   | △ 103,035,933 |
| 固定資産合計             | 2,961,846,081   | 2,867,499,999   | 94,346,082    |
| 資産合計               | 4,348,957,116   | 4,145,088,667   | 203,868,449   |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |               |
| 1. 流動負債            |                 |                 |               |
| 未払金                | 293,871,048     | 302,459,171     | △ 8,588,123   |
| 未払費用               | 11,850,923      | 23,121,546      | △ 11,270,623  |
| 未払消費税等             | 24,318,800      | 21,818,800      | 2,500,000     |
| 前受金                | 45,067          | 45,067          | 0             |
| 預り金                | 16,366,803      | 27,628,956      | △ 11,262,153  |
| 未払法人税等             | 36,659,200      | 41,298,800      | △ 4,639,600   |
| 流動負債合計             | 383,111,841     | 416,372,340     | △ 33,260,499  |
| 2. 固定負債            |                 |                 |               |
| 退職給付引当金            | 341,812,614     | 336,155,099     | 5,657,515     |
| 特定災害防止準備金          | 5,588,000       | 5,384,000       | 204,000       |
| 固定負債合計             | 347,400,614     | 341,539,099     | 5,861,515     |
| 負債合計               | 730,512,455     | 757,911,439     | △ 27,398,984  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産          |                 |                 |               |
| 国庫補助金              | 2,472,328       | 5,072,277       | △ 2,599,949   |
| 地方公共団体補助金          | 0               | 144,635         | △ 144,635     |
| 寄付金                | 500,000         | 500,000         | 0             |
| 指定正味財産合計           | 2,972,328       | 5,716,912       | △ 2,744,584   |
| (うち基本財産への充当額)      | (500,000)       | (500,000)       | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)             | (0)             | (0)           |
| 2. 一般正味財産          | 3,615,472,333   | 3,381,460,316   | 234,012,017   |
| (うち特定資産への充当額)      | (1,179,623,500) | (988,103,000)   | (191,520,500) |
| 正味財産合計             | 3,618,444,661   | 3,387,177,228   | 231,267,433   |
| 負債及び正味財産合計         | 4,348,957,116   | 4,145,088,667   | 203,868,449   |

## 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および評価方法  
満期保有目的の債券 償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、什器備品にあっては定額法、その他の有形固定資産にあっては定率法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。  
特定災害防止準備金  
産業廃棄物処理場埋立終了後の維持管理費用の支出に備えるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5に基づき計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

### 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               | 500,000       | 0           | 0           | 500,000       |
| 小計                 | 500,000       | 0           | 0           | 500,000       |
| 特定資産               |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産           | 336,155,099   | 43,799,138  | 38,141,623  | 341,812,614   |
| 車庫建て替え積立資金         | 324,115,000   | 116,985,000 | 0           | 441,100,000   |
| コンポスト施設更新積立資金      | 306,790,000   | 83,570,000  | 0           | 390,360,000   |
| ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③   | 72,162,000    | 0           | 72,162,000  | 0             |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ① | 12,521,000    | 266,500     | 12,787,500  | 0             |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ② | 18,636,000    | 91,500      | 0           | 18,727,500    |
| 再資源化車両更新積立資金       | 4,428,000     | 0           | 0           | 4,428,000     |
| 最終処分場舗装整備積立金       | 24,530,000    | 0           | 0           | 24,530,000    |
| 軽バン更新積立資金          | 1,609,000     | 0           | 0           | 1,609,000     |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ①    | 7,678,000     | 0           | 0           | 7,678,000     |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ②    | 2,792,000     | 0           | 2,792,000   | 0             |
| バキューム車購入積立資金       | 14,842,000    | 0           | 0           | 14,842,000    |
| 社屋外壁改修工事積立資金       | 88,000,000    | 0           | 0           | 88,000,000    |
| 洗車場兼タイヤ倉庫建築積立資金    | 110,000,000   | 14,850,000  | 0           | 124,850,000   |
| バッカー車等更新積立資金       | 0             | 49,610,000  | 0           | 49,610,000    |
| 軽ジープ更新積立資金         | 0             | 2,384,000   | 0           | 2,384,000     |
| フックロール車更新積立資金      | 0             | 11,505,000  | 0           | 11,505,000    |
| 維持管理積立金            | 5,384,000     | 204,000     | 0           | 5,588,000     |
| 小計                 | 1,329,642,099 | 323,265,138 | 125,883,123 | 1,527,024,114 |
| 合計                 | 1,330,142,099 | 323,265,138 | 125,883,123 | 1,527,524,114 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
| 基本財産               |               |                      |                      |                  |
| 定期預金               | 500,000       | (500,000)            | (0)                  | —                |
| 小計                 | 500,000       | (500,000)            | (0)                  | —                |
| 特定資産               |               |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産           | 341,812,614   | (0)                  | (0)                  | (341,812,614)    |
| 車庫建て替え積立資金         | 441,100,000   | (0)                  | (441,100,000)        | —                |
| コンポスト施設更新積立資金      | 390,360,000   | (0)                  | (390,360,000)        | —                |
| ごみ収集運搬車両更新積立資金 ③   | 0             | (0)                  | (0)                  | —                |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ① | 0             | (0)                  | (0)                  | —                |
| 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ② | 18,727,500    | (0)                  | (18,727,500)         | —                |
| 再資源化車両更新積立資金       | 4,428,000     | (0)                  | (4,428,000)          | —                |
| 最終処分場舗装整備積立金       | 24,530,000    | (0)                  | (24,530,000)         | —                |
| 軽バン更新積立資金          | 1,609,000     | (0)                  | (1,609,000)          | —                |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ①    | 7,678,000     | (0)                  | (7,678,000)          | —                |
| 軽四輪トラック購入積立資金 ②    | 0             | (0)                  | (0)                  | —                |
| バキューム車購入積立資金       | 14,842,000    | (0)                  | (14,842,000)         | —                |
| 社屋外壁改修工事積立資金       | 88,000,000    | (0)                  | (88,000,000)         | —                |
| 洗車場兼タイヤ倉庫建築積立資金    | 124,850,000   | (0)                  | (124,850,000)        | —                |
| バッカー車等更新積立資金       | 49,610,000    | (0)                  | (49,610,000)         | —                |
| 軽ジープ更新積立資金         | 2,384,000     | (0)                  | (2,384,000)          | —                |
| フックロール車更新積立資金      | 11,505,000    | (0)                  | (11,505,000)         | —                |
| 維持管理積立金            | 5,588,000     | (0)                  | (0)                  | (5,588,000)      |
| 小計                 | 1,527,024,114 | (0)                  | (1,179,623,500)      | (347,400,614)    |
| 合計                 | 1,527,524,114 | (500,000)            | (1,179,623,500)      | (347,400,614)    |

4. 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         |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| その他固定資産 |               |               |               |
| 建物      | 1,448,760,769 | 280,180,482   | 1,168,580,287 |
| 構築物     | 148,744,647   | 83,461,086    | 65,283,561    |
| 車両運搬具   | 944,775,479   | 858,053,958   | 86,721,521    |
| 什器備品    | 269,313,904   | 232,901,740   | 36,412,164    |
| 土地      | 69,341,000    | 0             | 69,341,000    |
| 合計      | 2,880,935,799 | 1,454,597,266 | 1,426,338,533 |

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 |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 補助金        |                     |           |           |           |           | 指定正味財産      |
| 充電設備補助金    | 次世代自動車振興センター        | 110,765   | 0         | 110,765   | 0         | 国庫補助金       |
| 地中熱利用設備補助金 | 日本環境協会              | 4,961,512 | 0         | 2,489,184 | 2,472,328 | 国庫補助金       |
| 電気自動車補助金   | 次世代自動車振興センター        | 0         | 1,100,000 | 1,100,000 | 0         | 国庫補助金       |
| 充電設備補助金    | 鳥取県生活環境部<br>環境立県推進課 | 144,635   | 0         | 144,635   | 0         | 地方公共団体補助金   |
| 合計         |                     | 5,216,912 | 1,100,000 | 3,844,584 | 2,472,328 |             |

## 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については、財務諸表の注記に記載しています。

### 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   | 336,155,099 | 43,799,138 | 38,141,623 | 0   | 341,812,614 |
| 特定災害防止準備金 | 5,384,000   | 204,000    | 0          | 0   | 5,588,000   |

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科目             | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部   |               |               |               |
| 1. 経常増減の部      |               |               |               |
| (1) 経常収益       |               |               |               |
| 基本財産運用益        |               |               |               |
| 基本財産受取利息       | 20            | 0             | 20            |
| 事業収益           |               |               |               |
| し尿収集運搬事業収益     | 24,474,136    | 23,898,438    | 575,698       |
| し尿中継運搬事業収益     | 64,652,000    | 52,233,000    | 12,419,000    |
| 浄化槽維持管理事業収益    | 118,219,118   | 116,752,089   | 1,467,029     |
| ごみ収集運搬事業収益     | 717,969,522   | 710,529,580   | 7,439,942     |
| 下水処理場等運転事業収益   | 1,793,399,091 | 1,921,581,177 | △ 128,182,086 |
| 地域水道施設管理事業収益   | 32,850,400    | 31,823,000    | 1,027,400     |
| 下水道管渠清掃事業収益    | 192,116,177   | 163,775,084   | 28,341,093    |
| 再資源化事業収益       | 26,039,729    | 24,086,797    | 1,952,932     |
| 食品リサイクル事業収益    | 47,367,029    | 50,212,418    | △ 2,845,389   |
| 事業ごみ収集運搬事業収益   | 507,798,573   | 508,202,091   | △ 403,518     |
| 産業廃棄物収集運搬事業収益  | 286,824,106   | 291,294,117   | △ 4,470,011   |
| 廃棄物中間処理事業収益    | 2,443,797     | 2,532,323     | △ 88,526      |
| 受取補助金等         |               |               |               |
| 受取国庫補助金振替額     | 3,699,949     | 2,585,206     | 1,114,743     |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 144,635       | 346,778       | △ 202,143     |
| 受取寄付金          |               |               |               |
| 受取寄付金振替額       | 0             | 0             | 0             |
| 雑収益            |               |               |               |
| 受取利息           | 1,209,150     | 117,775       | 1,091,375     |
| その他雑収益         | 15,306,300    | 14,655,487    | 650,813       |
| 他会計からの繰入       | 0             | 0             | 0             |
| 経常収益計          | 3,834,513,732 | 3,914,625,360 | △ 80,111,628  |
| (2) 経常費用       |               |               |               |
| 事業費            |               |               |               |
| 事業原価           | 9,401,562     | △ 5,432,943   | 14,834,505    |
| 給料手当           | 947,739,290   | 926,083,746   | 21,655,544    |
| 臨時雇賃金          | 112,000       | 0             | 112,000       |
| 賞与             | 269,595,895   | 264,555,773   | 5,040,122     |
| 退職給付費用         | 90,240,972    | 55,968,195    | 34,272,777    |
| 福利厚生費          | 212,875,693   | 209,941,015   | 2,934,678     |
| 旅費交通費          | 1,925,044     | 2,272,888     | △ 347,844     |
| 通信運搬費          | 19,207,589    | 21,021,967    | △ 1,814,378   |
| 減価償却費          | 155,000,945   | 180,660,375   | △ 25,659,430  |
| 消耗什器備品費        | 24,304,177    | 26,811,904    | △ 2,507,727   |
| 消耗品費           | 92,759,127    | 114,366,634   | △ 21,607,507  |
| 修繕費            | 40,905,984    | 39,397,243    | 1,508,741     |
| 印刷製本費          | 524,669       | 897,342       | △ 372,673     |
| 燃料費            | 144,275,726   | 140,538,187   | 3,737,539     |
| 光熱水料費          | 411,638,714   | 415,473,391   | △ 3,834,677   |
| 賃借料            | 30,332,360    | 30,166,694    | 165,666       |
| 保険料            | 41,369,228    | 40,152,431    | 1,216,797     |
| 諸謝金            | 1,905,289     | 1,369,599     | 535,690       |
| 租税公課           | 209,468,496   | 200,725,917   | 8,742,579     |
| 支払負担金          | 940,570       | 910,677       | 29,893        |
| 支払寄付金          | 0             | 39,887        | △ 39,887      |
| 委託費            | 684,694,192   | 777,691,297   | △ 92,997,105  |
| 支払手数料          | 5,361,936     | 5,380,710     | △ 18,774      |
| 交際費            | 473,401       | 638,633       | △ 165,232     |
| 投入料            | 128,163,720   | 130,545,420   | △ 2,381,700   |
| 広告宣伝費          | 2,520,731     | 2,777,786     | △ 257,055     |
| 補償費            | 40,000        | 133,200       | △ 93,200      |
| 貸倒償却           | 3,192,600     | 74,982        | 3,117,618     |
| 雑費             | 0             | 42,470        | △ 42,470      |
| 管理費            |               |               |               |
| 役員報酬           | 14,115,000    | 14,073,000    | 42,000        |
| 給料手当           | 3,039,525     | 2,504,464     | 535,061       |
| 賞与             | 889,411       | 733,740       | 155,671       |
| 退職給付費用         | 673,856       | △ 359,947     | 1,033,803     |
| 役員退職慰労金        | 0             | 0             | 0             |
| 福利厚生費          | 2,192,289     | 2,041,530     | 150,759       |
| 会議費            | 162,683       | 271,554       | △ 108,871     |
| 交際費            | 1,040,502     | 1,110,963     | △ 70,461      |
| 旅費交通費          | 1,435,556     | 1,380,944     | 54,612        |

| 科目              | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 通信運搬費           | 71,130        | 102,291       | △ 31,161     |
| 減価償却費           | 2,961,812     | 1,365,922     | 1,595,890    |
| 消耗什器備品費         | 75,383        | 351,453       | △ 276,070    |
| 消耗品費            | 73,984        | 100,164       | △ 26,180     |
| 修繕費             | 443,505       | 261,010       | 182,495      |
| 印刷製本費           | 16,216        | 18,756        | △ 2,540      |
| 燃料費             | 214,994       | 215,781       | △ 787        |
| 光熱水料費           | 343,698       | 322,901       | 20,797       |
| 賃借料             | 672,326       | 568,942       | 103,384      |
| 保険料             | 584,276       | 516,999       | 67,277       |
| 諸謝金             | 56,751        | 30,577        | 26,174       |
| 租税公課            | 393,234       | 440,933       | △ 47,699     |
| 支払負担金           | 1,530,210     | 1,406,223     | 123,987      |
| 支払寄付金           | 0             | 20,113        | △ 20,113     |
| 委託費             | 2,909,677     | 565,644       | 2,344,033    |
| 支払手数料           | 146,589       | 35,882        | 110,707      |
| 広告宣伝費           | 25,672        | 24,173        | 1,499        |
| 補償費             | 0             | 0             | 0            |
| 雑費              | 0             | 112           | △ 112        |
| 経常費用計           | 3,563,038,189 | 3,611,309,544 | △ 48,271,355 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 271,475,543   | 303,315,816   | △ 31,840,273 |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | 271,475,543   | 303,315,816   | △ 31,840,273 |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |              |
| (1) 経常外収益       |               |               |              |
| 経常外収益計          | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用       |               |               |              |
| 固定資産除却損         | 0             | 0             | 0            |
| 特定災害防止準備金繰入額    | 204,000       | 0             | 204,000      |
| 過年度修正額          | 600,326       | 0             | 600,326      |
| その他の経常外費用計      | 804,326       | 0             | 804,326      |
| 経常外費用計          | 804,326       | 0             | 804,326      |
| 当期経常外増減額        | △ 804,326     | 0             | △ 804,326    |
| 他会計振替額          | 0             | 0             | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 270,671,217   | 303,315,816   | △ 32,644,599 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 36,659,200    | 41,298,800    | △ 4,639,600  |
| 当期一般正味財産増減額     | 234,012,017   | 262,017,016   | △ 28,004,999 |
| 一般正味財産期首残高      | 3,381,460,316 | 3,119,443,300 | 262,017,016  |
| 一般正味財産期末残高      | 3,615,472,333 | 3,381,460,316 | 234,012,017  |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |              |
| 固定資産補填金         |               |               |              |
| 受取補助金等          |               |               |              |
| 受取国庫補助金         | 1,100,000     | 0             | 1,100,000    |
| 受取地方公共団体補助金     | 0             | 0             | 0            |
| 受取寄付金           |               |               |              |
| 受取寄付金           | 0             | 0             | 0            |
| 一般正味財産への振替額     | 3,844,584     | 2,931,984     | 912,600      |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 2,744,584   | △ 2,931,984   | 187,400      |
| 指定正味財産期首残高      | 5,716,912     | 8,648,896     | △ 2,931,984  |
| 指定正味財産期末残高      | 2,972,328     | 5,716,912     | △ 2,744,584  |
| III 正味財産期末残高    | 3,618,444,661 | 3,387,177,228 | 231,267,433  |

# 財 産 目 録

令和 7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      | 手元保管                                                                                                                                                                                                               | 運転資金                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 202,360       |
|             |           | 当座預金                                                                                                                                                                                                               | 運転資金                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 58,008,689    |
|             |           | 鳥取銀行本店                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|             |           | 普通預金                                                                                                                                                                                                               | 運転資金                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 774,295,090   |
|             | 未収金       | 鳥取銀行本店外                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|             |           | 定期預金                                                                                                                                                                                                               | 運転資金                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 160,148,399   |
|             |           | 鳥取銀行本店外                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
|             |           | し尿収集運搬事業                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2,530,009     |
|             |           | し尿中継運搬事業                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 5,386,890     |
|             |           | 浄化槽維持管理事業                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 14,517,759    |
|             |           | ごみ収集運搬事業                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 59,392,787    |
|             |           | 下水処理場等運転事業                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 163,711,293   |
|             |           | 地域水道施設管理事業                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2,776,950     |
|             |           | 下水道管渠清掃事業                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24,830,711    |
| 再資源化事業      |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,516,304  |               |
| 食品リサイクル事業   |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,526,813  |               |
| 事業ごみ収集運搬事業  |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45,023,477 |               |
| 産業廃棄物収集運搬事業 |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32,327,459 |               |
| 廃棄物中間処理事業   |           |                                                                                                                                                                                                                    | 453,200                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |
| 法人会計        |           |                                                                                                                                                                                                                    | 90,448                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |
| 商品          | 有機質肥料「土姫」 | 廃棄物中間処理事業で製品化した堆肥の在庫                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,802,314 |               |
| 貯蔵品         | 軽油外       | 令和6年度未使用分                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,012,798 |               |
| 前払金         | 自動車任意保険料  | 自動車任意保険料等の前払                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,557,285  |               |
| 流動資産合計      |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,387,111,035 |
| (固定資産)      |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |
| 基本財産        | 定期預金      | 定期預金<br>鳥取銀行本店                                                                                                                                                                                                     | 公益目的事業財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。                                                                                                                                                                                                                              |            | 500,000       |
| 基本財産合計      |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 500,000       |
| 特定資産        | 退職給付引当資産  | 定期預金<br>鳥取銀行本店外                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 341,812,614   |
|             | 資産取得資金    | 車庫建て替え積立資金                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 441,100,000   |
|             |           | コンポスト施設更新積立資金                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 390,360,000   |
|             |           | 下水道管渠清掃用車両更新積立資金 ②                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 18,727,500    |
|             |           | 再資源化車両更新積立資金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 4,428,000     |
|             |           | 最終処分場舗装整備積立金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 24,530,000    |
|             |           | 軽バン更新積立資金                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,609,000     |
|             |           | 軽四輪トラック購入積立資金 ①                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 7,678,000     |
|             |           | パキューム車購入積立資金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 14,842,000    |
|             |           | 社屋外壁改修工事積立資金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 88,000,000    |
|             |           | 洗車場兼タイヤ倉庫建築積立資金                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 124,850,000   |
|             |           | バクカー車等更新積立資金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 49,610,000    |
|             |           | 軽ジープ更新積立資金                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2,384,000     |
|             |           | フックロール車更新積立資金                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 11,505,000    |
|             | 維持管理積立金   | 産業廃棄物最終処分場の維持管理積立金                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 5,588,000     |
| 特定資産合計      |           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1,527,024,114 |
| その他固定資産     | 建物        | 2,624.68㎡<br>鳥取市秋里1031-2<br>鉄骨造 4階建<br>1,211.95㎡<br>鳥取市秋里1031-2<br>平屋建 6棟<br>20.12㎡<br>鳥取市秋里1031-2<br>平屋建 1棟<br>173.77㎡<br>鳥取市秋里1031-2<br>2階建<br>550.00㎡<br>鳥取市福部町細川543-1<br>平屋建<br>39.00㎡<br>鳥取市福部町細川543-1<br>平屋建 | 社屋<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。<br>車庫<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。<br>感染性産業廃棄物積替保管施設<br><br>車両整備場<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。<br>福部工場 事務所・倉庫<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している<br>福部工場 車庫・物置<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している |            | 1,448,760,769 |

| 貸借対照表科目   |           | 場所・物量等                            | 使用目的等                                                                                        | 金額              |
|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |           | 495.00㎡<br>鳥取市福部町細川389-1<br>平屋建   | 福部工場 工場<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している                                                    |                 |
|           |           | 109.48㎡<br>鳥取市福部町細川389-1-1<br>平屋建 | 福部工場 物置<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している                                                    |                 |
|           | 構築物       | 駐車場舗装外                            | 公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。                                                         | 148,744,647     |
|           | 車両運搬具     | バキューム車外                           | 公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。                                                         | 944,775,479     |
|           | 什器備品      | テレビカメラ外                           | 公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。                                                         | 269,313,904     |
|           | 土地        | 537㎡<br>鳥取市秋里747-2                | 職員通勤車両駐車場用地                                                                                  | 69,341,000      |
|           |           | 14,475㎡<br>鳥取市伏野字スクモ塚<br>1724     | 産業廃棄物最終処分場<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業で使用している。                                                     |                 |
|           | 建設仮勘定     | 6,814.57㎡<br>鳥取市福部町細川543-1        | 福部工場<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業で使用している<br>車庫改築工事設計業務<br>公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。 | 5,885,000       |
|           | 減価償却累計額   |                                   |                                                                                              | △ 1,454,597,266 |
|           | 電話加入権     |                                   | 公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。                                                         | 526,304         |
|           | 保証金       | 排水設備工事指定業者登録                      | 公益目的事業財産であり、公益目的事業で使用している。                                                                   | 50,000          |
|           | 長期前払費用    | リサイクル料                            | 公益目的事業財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。                                                         | 1,422,130       |
|           | 出資金       |                                   | 鳥取県清掃事業協同組合加入出資金<br>収益事業で使用している。                                                             | 100,000         |
| その他固定資産合計 |           |                                   |                                                                                              | 1,434,321,967   |
| 固定資産合計    |           |                                   |                                                                                              | 2,961,846,081   |
| 資産合計      |           |                                   |                                                                                              | 4,348,957,116   |
| (流動負債)    |           |                                   |                                                                                              |                 |
|           | 未払金       | JAいなば燃料センター<br>外121件に対する未払額       | 令和7年3月分LPガス代等の未払い分                                                                           | 293,871,048     |
|           | 未払費用      | 鳥取年金事務所に対する<br>未払額                | 令和7年3月分社会保険料の未払い分                                                                            | 11,850,923      |
|           | 未払消費税等    | 鳥取税務署に対する<br>未払額                  |                                                                                              | 24,318,800      |
|           | 前受金       |                                   | 事業ごみ収集運搬事業外料金の前受け分外                                                                          | 45,067          |
|           | 預り金       | 従業員からの預り金外                        | 従業員からの預り金及び大型ごみ収集料外                                                                          | 16,366,803      |
|           | 未払法人税等    | 鳥取税務署外2件<br>に対する未払額               | 令和6年度法人税等の未払い分                                                                               | 36,659,200      |
| 流動負債合計    |           |                                   |                                                                                              | 383,111,841     |
| (固定負債)    |           |                                   |                                                                                              |                 |
|           | 退職給付引当金   | 従業員に対するもの                         | 従業員239名に対する退職金の支払いに備えたもの                                                                     | 341,812,614     |
|           | 特定災害防止準備金 |                                   | 産廃処理場埋立後の維持管理費用の支出に備えたもの                                                                     | 5,588,000       |
| 固定負債合計    |           |                                   |                                                                                              | 347,400,614     |
| 負債合計      |           |                                   |                                                                                              | 730,512,455     |
| 正味財産      |           |                                   |                                                                                              | 3,618,444,661   |