

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	291,139	189,077	102,062
小口現金	916,114	972,391	△ 56,277
普通預金	61,185,242	50,082,356	11,102,886
定期預金	14,806,489	14,803,889	2,600
未収金	2,009,533	499,906	1,509,627
立替金	282,086	2,044,216	△ 1,762,130
前払保険料	59,308	38,141	21,167
商品	448,794	500,274	△ 51,480
貯蔵品	18,076	0	18,076
流動資産合計	80,016,781	69,130,250	10,886,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
作業車両具	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
リース資産	4,221,615	0	4,221,615
その他固定資産合計	4,221,617	2	4,221,615
固定資産合計	54,221,617	50,000,002	4,221,615
資産合計	134,238,398	119,130,252	15,108,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,032,515	25,862,770	7,169,745
買掛金	312,116	383,237	△ 71,121
前受金	19,637,332	16,450,134	3,187,198
リース債務	4,221,615	0	4,221,615
預り金	74,026	86,998	△ 12,972
短期借入金	0	25,600	△ 25,600
未払法人税等	21,000	21,000	0
賞与引当金	2,823,757	3,433,819	△ 610,062
流動負債合計	60,122,361	46,263,558	13,858,803
負債合計	60,122,361	46,263,558	13,858,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(△50,000,000)	(△50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,116,037	22,866,694	1,249,343
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,116,037	72,866,694	1,249,343
負債及び正味財産合計	134,238,398	119,130,252	15,108,146

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まづくり公社

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	70,770	220,369			291,139
小口現金	682,363	207,950	25,801		916,114
普通預金	19,522,983	7,891,751	33,770,508		61,185,242
定期預金	3,303,989	10,002,500	1,500,000		14,806,489
未収金	16,971	326,078	28,404		371,453
他会計未収金	1,638,080				1,638,080
立替金	274,673				274,673
他会計立替金	7,413				7,413
前払保険料	59,308				59,308
商品		448,794			448,794
貯蔵品	17,666		410		18,076
法人会計勘定	240,213,705	431,159		△ 240,644,864	0
公益目的事業勘定			224,369,354	△ 224,369,354	0
収益事業等会計勘定			409,446	△ 409,446	0
流動資産合計	265,807,921	19,528,601	260,103,923	△ 465,423,664	80,016,781
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	50,000,000				50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(2) その他固定資産					
作業車両具	1				1
車両運搬具			1		1
リース資産	4,221,615				4,221,615
その他固定資産合計	4,221,616	0	1	0	4,221,617
固定資産合計	54,221,616	0	1	0	54,221,617
資産合計	320,029,537	19,528,601	260,103,924	△ 465,423,664	134,238,398
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,439,210	326,058	621,754		31,387,022
他会計未払金		1,645,493			1,645,493
買掛金		312,116			312,116
前受金	3,606,581		16,030,751		19,637,332
リース債務	4,221,615				4,221,615
預り金		44,480	29,546		74,026
未払法人税等			21,000		21,000
賞与引当金	2,227,804	4,548	591,405		2,823,757
法人会計勘定	224,369,354	409,446		△ 224,778,800	0
公益目的事業勘定			240,213,705	△ 240,213,705	0
収益事業等会計勘定			431,159	△ 431,159	0
流動負債合計	264,864,564	2,742,141	257,939,320	△ 465,423,664	60,122,361
負債合計	264,864,564	2,742,141	257,939,320	△ 465,423,664	60,122,361
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	50,000,000				50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(△50,000,000)
2. 一般正味財産	5,164,973	16,786,460	2,164,604	0	24,116,037
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	55,164,973	16,786,460	2,164,604	0	74,116,037
負債及び正味財産合計	320,029,537	19,528,601	260,103,924	△ 465,423,664	134,238,398