

貸借対照表

令和4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	6,108	73,825	△ 67,717
小口現金	523,683	639,133	△ 115,450
普通預金	48,258,006	70,549,834	△ 22,291,828
定期預金	29,304,117	29,304,109	8
未収金	16,209,806	3,357,716	12,852,090
立替金	957,600	2,835,519	△ 1,877,919
前払保険料	13,725	18,528	△ 4,803
商品	419,270	446,409	△ 27,139
貯蔵品	4,077	3,607	470
流動資産合計	95,696,392	107,228,680	△ 11,532,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
リース資産	2,203,555	2,211,737	△ 8,182
建物付属設備	369,723	571,389	△ 201,666
その他固定資産合計	2,573,278	2,783,127	△ 209,849
固定資産合計	52,573,278	52,783,127	△ 209,849
資産合計	148,269,670	160,011,807	△ 11,742,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,474,980	38,658,830	△ 15,183,850
買掛金	311,994	299,914	12,080
前受金	4,275,105	2,537,598	1,737,507
リース債務	2,368,743	2,043,003	325,740
預り金	46,321	410,892	△ 364,571
未払法人税等	148,600	149,800	△ 1,200
賞与引当金	3,601,533	3,682,414	△ 80,881
流動負債合計	34,227,276	47,782,451	△ 13,555,175
負債合計	34,227,276	47,782,451	△ 13,555,175
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	64,042,394	62,229,356	1,813,038
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	114,042,394	112,229,356	1,813,038
負債及び正味財産合計	148,269,670	160,011,807	△ 11,742,137

貸借対照表内訳表

令和4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	0	6,108		0	6,108
小口現金	308,621	195,860	19,202	0	523,683
普通預金	34,179,967	9,739,414	4,338,625	0	48,258,006
定期預金	19,304,117	10,000,000		0	29,304,117
未収金	15,178,094	260,021			15,438,115
他会計未収金	435,342		336,349		771,691
立替金	92,625				92,625
他会計立替金	771,252	0	93,723		864,975
前払保険料	13,725				13,725
商品		419,270			419,270
貯蔵品	3,337		740		4,077
法人会計勘定	16,220,464	93,723		16,314,187	0
公益目的事業勘定			15,872,003	15,872,003	0
収益事業等会計勘定			89,466	89,466	0
流動資産合計	86,507,544	20,714,396	20,750,108	32,275,656	95,696,392
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
定期預金	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					
車両運搬具	0	0	0		0
リース資産	2,000,935		202,620		2,203,555
建物付属設備	347,540		22,183		369,723
その他固定資産合計	2,348,475		224,803		2,573,278
固定資産合計	52,348,475	0	224,803	0	52,573,278
資産合計	138,856,019	20,714,396	20,974,911	32,275,656	148,269,670
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,333,282	262,643	242,389		21,838,314
他会計未払金		1,091,946	544,720		1,636,666
買掛金		311,994			311,994
前受金	2,023,362		2,251,743		4,275,105
リース債務	2,079,289		289,454		2,368,743
預り金	31,489	14,832			46,321
未払法人税等		148,600			148,600
賞与引当金	3,111,723	4,257	485,553		3,601,533
法人会計勘定	15,872,003	89,466		15,961,469	0
公益目的事業勘定	0		16,220,464	16,220,464	0
収益事業等会計勘定	0		93,723	93,723	0
流動負債合計	44,451,148	1,923,738	20,128,046	32,275,656	34,227,276
負債合計	44,451,148	1,923,738	20,128,046	32,275,656	34,227,276
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	50,000,000	0	0	0	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	44,404,871	18,790,658	846,865	0	64,042,394
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	94,404,871	18,790,658	846,865	0	114,042,394
負債及び正味財産合計	138,856,019	20,714,396	20,974,911	32,275,656	148,269,670