

## 貸借対照表

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	164,201	336,885	△ 172,684
小口現金	617,199	638,187	△ 20,988
普通預金	84,059,078	71,054,963	13,004,115
定期預金	29,304,069	30,804,029	△ 1,499,960
未収金	1,868,411	1,795,085	73,326
立替金	942,778	2,888,993	△ 1,946,215
前払保険料	41,165	22,232	18,933
商品	502,517	344,343	158,174
貯蔵品	3,669	6,738	△ 3,069
流動資産合計	117,503,087	107,891,455	9,611,632
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	1	1	0
リース資産	3,248,390	3,300,531	△ 52,141
その他固定資産合計	3,248,391	3,300,532	△ 52,141
固定資産合計	53,248,391	53,300,532	△ 52,141
資産合計	170,751,478	161,191,987	9,559,491
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,354,635	54,098,087	△ 5,743,452
買掛金	105,547	423,726	△ 318,179
前受金	1,518,020	4,947,787	△ 3,429,767
リース債務	3,164,535	3,300,531	△ 135,996
預り金	258,253	247,359	10,894
未払法人税等	235,200	252,100	△ 16,900
賞与引当金	3,159,640	3,499,814	△ 340,174
流動負債合計	56,795,830	66,769,404	△ 9,973,574
負債合計	56,795,830	66,769,404	△ 9,973,574
<b>III 正味財産の部</b>			
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	63,955,648	44,422,583	19,533,065
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,955,648	94,422,583	19,533,065
負債及び正味財産合計	170,751,478	161,191,987	9,559,491

## 貸借対照表内訳表

令和2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	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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	2,800	161,401			164,201
小口現金	410,089	189,100	18,010		617,199
普通預金	73,502,852	8,947,223	1,609,003		84,059,078
定期預金	19,304,069	10,000,000			29,304,069
未収金	273,964	207,099			481,063
他会計未収金	912,761		474,587		1,387,348
立替金	95,842				95,842
他会計立替金	846,936				846,936
前払保険料	41,165				41,165
商品		502,517			502,517
貯蔵品	3,337		332		3,669
法人会計勘定	12,307,000	598,488		△ 12,905,488	0
公益目的事業勘定			13,639,256	△ 13,639,256	0
収益事業等会計勘定			346,824	△ 346,824	0
流動資産合計	107,700,815	20,605,828	16,088,012	△ 26,891,568	117,503,087
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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			1		1
リース資産	3,248,390				3,248,390
その他固定資産合計	3,248,390	0	1	0	3,248,391
固定資産合計	53,248,390	0	1	0	53,248,391
資産合計	160,949,205	20,605,828	16,088,013	△ 26,891,568	170,751,478
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	45,514,718	276,615	329,018		46,120,351
他会計未払金	258,571	1,395,278	580,435		2,234,284
買掛金		105,547			105,547
前受金	1,185,640		332,380		1,518,020
リース債務	3,164,535				3,164,535
預り金	233,773	24,480			258,253
未払法人税等		235,200			235,200
賞与引当金	2,379,731	4,106	775,803		3,159,640
法人会計勘定	13,639,256	346,824		△ 13,986,080	0
公益目的事業勘定			12,307,000	△ 12,307,000	0
収益事業等会計勘定			598,488	△ 598,488	0
流動負債合計	66,376,224	2,388,050	14,923,124	△ 26,891,568	56,795,830
負債合計	66,376,224	2,388,050	14,923,124	△ 26,891,568	56,795,830
<b>III 正味財産の部</b>					
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	44,572,981	18,217,778	1,164,889	0	63,955,648
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	94,572,981	18,217,778	1,164,889	0	113,955,648
負債及び正味財産合計	160,949,205	20,605,828	16,088,013	△ 26,891,568	170,751,478