

貸借対照表

令和3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	73,825	164,201	△ 90,376
小口現金	639,133	617,199	21,934
普通預金	70,549,834	84,059,078	△ 13,509,244
定期預金	29,304,109	29,304,069	40
未収金	3,357,716	1,868,411	1,489,305
立替金	2,835,519	942,778	1,892,741
前払保険料	18,528	41,165	△ 22,637
商品	446,409	502,517	△ 56,108
貯蔵品	3,607	3,669	△ 62
流動資産合計	107,228,680	117,503,087	△ 10,274,407
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	2,211,737	3,248,390	△ 1,036,653
建物付属設備	571,389	0	571,389
その他固定資産合計	2,783,127	3,248,391	△ 465,264
固定資産合計	52,783,127	53,248,391	△ 465,264
資産合計	160,011,807	170,751,478	△ 10,739,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,658,830	48,354,635	△ 9,695,805
買掛金	299,914	105,547	194,367
前受金	2,537,598	1,518,020	1,019,578
リース債務	2,043,003	3,164,535	△ 1,121,532
預り金	410,892	258,253	152,639
未払法人税等	149,800	235,200	△ 85,400
賞与引当金	3,682,414	3,159,640	522,774
流動負債合計	47,782,451	56,795,830	△ 9,013,379
負債合計	47,782,451	56,795,830	△ 9,013,379
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	112,229,356	113,955,648	△ 1,726,292
負債及び正味財産合計	160,011,807	170,751,478	△ 10,739,671

貸借対照表内訳表

令和3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	24,620	49,205			73,825
小口現金	433,539	190,970	14,624		639,133
普通預金	58,803,105	9,203,169	2,543,560		70,549,834
定期預金	19,304,109	10,000,000			29,304,109
未収金	2,372,720	265,382			2,638,102
他会計未収金	435,940		283,674		719,614
立替金	95,214				95,214
他会計立替金	872,484	178,980	1,688,841		2,740,305
前払保険料	18,528				18,528
商品		446,409			446,409
貯蔵品	3,544		63		3,607
法人会計勘定	17,498,792	168,913		17,667,705	0
公益目的事業勘定			17,533,753	17,533,753	0
収益事業等会計勘定			168,735	168,735	0
流動資産合計	99,862,595	20,503,028	22,233,250	35,370,193	107,228,680
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	2,211,737				2,211,737
建物付属設備	537,106		34,283		571,389
その他固定資産合計	2,748,843		34,284		2,783,127
固定資産合計	52,748,843	0	34,284	0	52,783,127
資産合計	152,611,438	20,503,028	22,267,534	35,370,193	160,011,807
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,212,081	281,309	705,521		35,198,911
他会計未払金	1,698,908	1,073,505	687,506		3,459,919
買掛金		299,914			299,914
前受金	691,971		1,845,627		2,537,598
リース債務	2,043,003				2,043,003
預り金	374,194	21,564	15,134		410,892
未払法人税等		149,800			149,800
賞与引当金	3,152,728	4,284	525,402		3,682,414
法人会計勘定	17,533,753	168,735		17,702,488	0
公益目的事業勘定			17,498,792	17,498,792	0
収益事業等会計勘定			168,913	168,913	0
流動負債合計	59,706,638	1,999,111	21,446,895	35,370,193	47,782,451
負債合計	59,706,638	1,999,111	21,446,895	35,370,193	47,782,451
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	42,904,800	18,503,917	820,639	0	62,229,356
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	92,904,800	18,503,917	820,639	0	112,229,356
負債及び正味財産合計	152,611,438	20,503,028	22,267,534	35,370,193	160,011,807