

貸借対照表

平成31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	336,885	291,139	45,746
小口現金	638,187	916,114	△ 277,927
普通預金	71,054,963	61,185,242	9,869,721
定期預金	30,804,029	14,806,489	15,997,540
未収金	1,795,085	2,009,533	△ 214,448
立替金	2,888,993	282,086	2,606,907
前払保険料	22,232	59,308	△ 37,076
商品	344,343	448,794	△ 104,451
貯蔵品	6,738	18,076	△ 11,338
流動資産合計	107,891,455	80,016,781	27,874,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
定期預金	50,000,000	0	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	0	1	△ 1
車両運搬具	1	1	0
リース資産	3,300,531	4,221,615	△ 921,084
その他固定資産合計	3,300,532	4,221,617	△ 921,085
固定資産合計	53,300,532	54,221,617	△ 921,085
資産合計	161,191,987	134,238,398	26,953,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,098,087	33,032,515	21,065,572
買掛金	423,726	312,116	111,610
前受金	4,947,787	19,637,332	△ 14,689,545
リース債務	3,300,531	4,221,615	△ 921,084
預り金	247,359	74,026	173,333
未払法人税等	252,100	21,000	231,100
賞与引当金	3,499,814	2,823,757	676,057
流動負債合計	66,769,404	60,122,361	6,647,043
負債合計	66,769,404	60,122,361	6,647,043
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	94,422,583	74,116,037	20,306,546
負債及び正味財産合計	161,191,987	134,238,398	26,953,589

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	117,360	219,525			336,885
小口現金	416,767	196,057	25,363		638,187
普通預金	54,580,047	9,005,075	7,469,841		71,054,963
定期預金	19,304,029	10,000,000	1,500,000		30,804,029
未収金	6,872	310,361	0		317,233
他会計未収金	1,005,858		471,994		1,477,852
立替金	260,600				260,600
他会計立替金	2,628,393				2,628,393
前払保険料	22,232				22,232
商品		344,343			344,343
貯蔵品	6,728		10		6,738
法人会計勘定	13,604,733	708,256		△ 14,312,989	0
公益目的事業勘定			12,705,569	△ 12,705,569	0
収益事業等会計勘定			444,364	△ 444,364	0
流動資産合計	91,953,619	20,783,617	22,617,141	△ 27,462,922	107,891,455
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					
作業車両具	0				0
車両運搬具			1		1
リース資産	3,300,531				3,300,531
その他固定資産合計	3,300,531	0	1	0	3,300,532
固定資産合計	53,300,531	0	1	0	53,300,532
資産合計	145,254,150	20,783,617	22,617,142	△ 27,462,922	161,191,987
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	48,659,124	617,115	700,331		49,976,570
他会計未払金	15,272	1,484,106	2,622,139		4,121,517
買掛金		423,726			423,726
前受金	2,801,661		2,146,126		4,947,787
リース債務	3,300,531				3,300,531
預り金	225,483	17,040	4,836		247,359
未払法人税等		252,100			252,100
賞与引当金	2,918,834	4,948	576,032		3,499,814
法人会計勘定	12,705,569	444,364		△ 13,149,933	0
公益目的事業勘定			13,604,733	△ 13,604,733	0
収益事業等会計勘定			708,256	△ 708,256	0
流動負債合計	70,626,474	3,243,399	20,362,453	△ 27,462,922	66,769,404
負債合計	70,626,474	3,243,399	20,362,453	△ 27,462,922	66,769,404
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	24,627,676	17,540,218	2,254,689	0	44,422,583
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,627,676	17,540,218	2,254,689	0	94,422,583
負債及び正味財産合計	145,254,150	20,783,617	22,617,142	△ 27,462,922	161,191,987