

貸借対照表

令和5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	2,932	6,108	△ 3,176
小口現金	833,892	523,683	310,209
普通預金	70,552,045	48,258,006	22,294,039
定期預金	29,304,125	29,304,117	8
未収金	3,124,528	16,209,806	△ 13,085,278
立替金	780,565	957,600	△ 177,035
前払保険料	935	13,725	△ 12,790
商品	482,884	419,270	63,614
貯蔵品	2,749	4,077	△ 1,328
流動資産合計	105,084,655	95,696,392	9,388,263
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	0	0
リース資産	1,174,164	2,203,555	△ 1,029,391
建物付属設備	168,057	369,723	△ 201,666
その他固定資産合計	1,342,221	2,573,278	△ 1,231,057
固定資産合計	51,342,221	52,573,278	△ 1,231,057
資産合計	156,426,876	148,269,670	8,157,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,166,220	23,474,980	691,240
買掛金	630,756	311,994	318,762
前受金	7,408,356	4,275,105	3,133,251
リース債務	1,389,804	2,368,743	△ 978,939
預り金	63,085	46,321	16,764
未払法人税等	232,100	148,600	83,500
賞与引当金	3,785,090	3,601,533	183,557
流動負債合計	37,675,411	34,227,276	3,448,135
負債合計	37,675,411	34,227,276	3,448,135
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)	68,751,465	64,042,394	4,709,071
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	118,751,465	114,042,394	4,709,071
負債及び正味財産合計	156,426,876	148,269,670	8,157,206

貸借対照表内訳表

令和5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	2,932		0	2,932
小口現金	616,636	192,547	24,709	0	833,892
普通預金	47,139,547	11,274,097	12,138,401	0	70,552,045
定期預金	19,304,125	10,000,000		0	29,304,125
未収金	1,552,295	347,853			1,900,148
他会計未収金	894,666		329,714		1,224,380
立替金	216,882				216,882
他会計立替金	460,898	0	102,785		563,683
前払保険料	935				935
商品		482,884			482,884
貯蔵品	2,749		0		2,749
法人会計勘定	17,176,877	102,785		17,279,662	0
公益目的事業勘定			11,709,389	11,709,389	0
収益事業等会計勘定			102,037	102,037	0
流動資産合計	87,365,610	22,403,098	24,407,035	29,091,088	105,084,655
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	1,052,592		121,572		1,174,164
建物付属設備	157,974		10,083		168,057
その他固定資産合計	1,210,566		131,655		1,342,221
固定資産合計	51,210,566	0	131,655	0	51,342,221
資産合計	138,576,176	22,403,098	24,538,690	29,091,088	156,426,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,449,158	580,308	348,691		22,378,157
他会計未払金		1,369,999	418,064		1,788,063
買掛金		630,756			630,756
前受金	2,803,847		4,604,509		7,408,356
リース債務	1,148,592		241,212		1,389,804
預り金	30,815	29,670	2,600		63,085
未払法人税等		232,100			232,100
賞与引当金	3,267,808	5,005	512,277		3,785,090
法人会計勘定	11,709,389	102,037		11,811,426	0
公益目的事業勘定			17,176,877	17,176,877	0
収益事業等会計勘定			102,785	102,785	0
流動負債合計	40,409,609	2,949,875	23,407,015	29,091,088	37,675,411
負債合計	40,409,609	2,949,875	23,407,015	29,091,088	37,675,411
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	48,166,567	19,453,223	1,131,675	0	68,751,465
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	98,166,567	19,453,223	1,131,675	0	118,751,465
負債及び正味財産合計	138,576,176	22,403,098	24,538,690	29,091,088	156,426,876