

貸借対照表

令和6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	144,358	2,932	141,426
小口現金	639,815	833,892	△ 194,077
普通預金	90,357,475	70,552,045	19,805,430
定期預金	29,304,133	29,304,125	8
未収金	2,715,065	3,124,528	△ 409,463
立替金	1,357,221	780,565	576,656
前払保険料	29,970	935	29,035
商品	384,734	482,884	△ 98,150
貯蔵品	2,113	2,749	△ 636
流動資産合計	124,934,884	105,084,655	19,850,229
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			
リース資産	855,702	1,174,164	△ 318,462
建物付属設備	1	168,057	△ 168,056
その他固定資産合計	855,703	1,342,221	△ 486,518
固定資産合計	50,855,703	51,342,221	△ 486,518
資産合計	175,790,587	156,426,876	19,363,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,769,738	24,166,220	13,603,518
買掛金	700,671	630,756	69,915
前受金	2,005,330	7,408,356	△ 5,403,026
リース債務	964,848	1,389,804	△ 424,956
預り金	236,409	63,085	173,324
未払法人税等	230,500	232,100	△ 1,600
賞与引当金	3,469,596	3,785,090	△ 315,494
流動負債合計	45,377,092	37,675,411	7,701,681
負債合計	45,377,092	37,675,411	7,701,681
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	80,413,495	68,751,465	11,662,030
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	130,413,495	118,751,465	11,662,030
負債及び正味財産合計	175,790,587	156,426,876	19,363,711

貸借対照表内訳表

令和6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	94,900	49,458		0	144,358
小口現金	401,965	214,468	23,382	0	639,815
普通預金	66,760,998	12,129,711	11,466,766	0	90,357,475
定期預金	19,304,133	10,000,000		0	29,304,133
未収金	1,052,305	325,893			1,378,198
他会計未収金	884,912		451,955		1,336,867
立替金	137,046				137,046
他会計立替金	941,438	164,200	114,537		1,220,175
前払保険料	29,970				29,970
商品		384,734			384,734
貯蔵品	2,113		0		2,113
法人会計勘定	19,457,141	114,537		19,571,678	0
公益目的事業勘定			12,418,891	12,418,891	0
収益事業等会計勘定			114,354	114,354	0
流動資産合計	109,066,921	23,383,001	24,589,885	32,104,923	124,934,884
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					
リース資産	782,759		72,943		855,702
建物付属設備			1		1
その他固定資産合計	782,759		72,944		855,703
固定資産合計	50,782,759	0	72,944	0	50,855,703
資産合計	159,849,680	23,383,001	24,662,829	32,104,923	175,790,587
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,255,765	648,327	308,604		35,212,696
他会計未払金	164,200	1,566,686	826,156		2,557,042
買掛金		700,671			700,671
前受金	356,697		1,648,633		2,005,330
リース債務	771,878		192,970		964,848
預り金	224,429	9,640	2,340		236,409
未払法人税等		230,500			230,500
賞与引当金	2,926,695	5,188	537,713		3,469,596
法人会計勘定	12,418,891	114,354		12,533,245	0
公益目的事業勘定			19,457,141	19,457,141	0
収益事業等会計勘定			114,537	114,537	0
流動負債合計	51,118,555	3,275,366	23,088,094	32,104,923	45,377,092
負債合計	51,118,555	3,275,366	23,088,094	32,104,923	45,377,092
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	58,731,125	20,107,635	1,574,735	0	80,413,495
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	108,731,125	20,107,635	1,574,735	0	130,413,495
負債及び正味財産合計	159,849,680	23,383,001	24,662,829	32,104,923	175,790,587