

# 貸借対照表

法人名 公益社団法人杵築市地域活性化センター

会計名 会計全体

(単位：円)

科目	当会計期間末 (平成30年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成29年 3月31日 現在)	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	70,659	46,211	24,448	
普通預金	101,900,157	94,336,505	7,563,652	
事業未収入金	22,828,727	24,347,064	-1,518,337	60件:公益59件、収益1件
未収金	685,847	1,246,557	-560,710	公益1件
未収収益	1,030	1,959	-929	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	13,757,619	13,698,104	59,515	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	10,500	12,352	-1,852	切手、収入印紙
立替金	7,500	5,000	2,500	エコ:マフネス伝票
<b>流動資産合計</b>	<b>139,262,039</b>	<b>133,693,752</b>	<b>5,568,287</b>	104.2%
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金(基)(指定)	30,000,000	30,000,000	0	市18000千円、JA12000千円
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	100.0%
(2) 特定資産				
定期預金(特)(指定)	26,100,000	26,100,000	0	リ-14100千円、共通12000千円
構築物(特)(指・一)	24,756,031	24,756,031	0	バス資材一式、バス設備、バス被覆材外
車輛運搬具(特)(指・一)	15,714,494	10,280,121	5,434,373	マニスブ レック-外、6件
機械装置(特)(指・一)	56,606,675	56,606,675	0	無人ヘリMAXType II G外、33件
栽培特許料(特)(指・一)	615,000	615,000	0	晃花の富士、外1件
機械・設備取得資金(特)(指・一)	20,061,780	16,204,624	3,857,156	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-68,060,580	-59,366,450	-8,694,130	46件
<b>特定資産合計</b>	<b>75,793,400</b>	<b>75,196,001</b>	<b>597,399</b>	100.8%
(3) その他固定資産				
構築物	210,000	210,000	0	シャワユニット
工具器具備品	43,050	43,050	0	代表者外印
機械装置	5,118,435	5,118,435	0	ハンマーナイフ外、12件
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
会計基準変更時差異	0	0	0	退職給付金(旧法人分)
減価償却累計額(△)	-5,328,421	-5,328,421	0	14件(工具器具備品、電話加入権除く)
<b>その他固定資産合計</b>	<b>195,944</b>	<b>195,944</b>	<b>0</b>	100.0%
<b>固定資産合計</b>	<b>105,989,344</b>	<b>105,391,945</b>	<b>597,399</b>	100.6%
<b>資産合計</b>	<b>245,251,383</b>	<b>239,085,697</b>	<b>6,165,686</b>	102.6%
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
事業未払金	20,910,908	16,163,912	4,746,996	56件:公益49件、収益7件
未払金	1,913,098	1,615,464	297,634	19件:公益12件、法人9件
預り金	211,455	207,993	3,462	住民税、所得税等
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	3,139,940	3,506,503	-366,563	
<b>流動負債合計</b>	<b>26,175,401</b>	<b>21,493,872</b>	<b>4,681,529</b>	121.8%
2. 固定負債				
退職給付引当金	29,787,100	33,475,400	-3,688,300	
<b>固定負債合計</b>	<b>29,787,100</b>	<b>33,475,400</b>	<b>-3,688,300</b>	89.0%
<b>負債合計</b>	<b>55,962,501</b>	<b>54,969,272</b>	<b>993,229</b>	101.8%
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	18,242,311	20,176,388	-1,934,077	特定資産等導入補助金
寄付金	66,369,329	66,369,329	0	基本金、特定預金、普通預金
<b>指定正味財産合計</b>	<b>84,611,640</b>	<b>86,545,717</b>	<b>-1,934,077</b>	97.8%

# 貸借対照表

法人名 公益社団法人杵築市地域活性化センター

会計名 会計全体

(単位：円)

科目	当会計期間末 (平成30年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成29年 3月31日 現在)	増 減	備 考
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	基本財産
(うち特定資産への充当額)	(44,342,310)	(46,276,387)	(-1,934,077)	特定資産
2. 一般正味財産	104,677,242	97,570,708	7,106,534	
(うち特定資産への充当額)	(31,451,090)	(28,919,614)	(2,531,476)	特定資産
<b>正味財産合計</b>	<b>189,288,882</b>	<b>184,116,425</b>	<b>5,172,457</b>	102.8%
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>245,251,383</b>	<b>239,085,697</b>	<b>6,165,686</b>	102.6%