

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31年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成30年 3月31日 現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	58,342	70,659	-12,317	
普通預金	103,751,521	101,900,157	1,851,364	
事業未収入金	19,641,892	22,828,727	-3,186,835	51件:公益48件、収益3件
未収金	857,981	685,847	172,134	公益1件
未収収益	2,177	1,030	1,147	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	14,807,516	13,757,619	1,049,897	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	16,626	10,500	6,126	切手、収入印紙
立替金	5,000	7,500	-2,500	エコ:エコフェスト伝票
流動資産合計	139,141,055	139,262,039	-120,984	99.9%
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
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	100.0%
(2) 特定資産				
定期預金(特)(指定)	26,100,000	26,100,000	0	リー14100千円、共通12000千円
構築物(特)(指・一)	24,756,031	24,756,031	0	ハウス資材一式、ハウス設備、ハウス被覆材外
車輛運搬具(特)(指・一)	15,714,494	15,714,494	0	マニスプレッダー外、6件
機械装置(特)(指・一)	57,238,775	56,606,675	632,100	無人ヘリMAXType IIG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)	27,673,122	20,061,780	7,611,342	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-73,747,123	-68,060,580	-5,686,543	46件
特定資産合計	78,350,299	75,793,400	2,556,899	103.4%
(3) その他固定資産				
構築物	210,000	210,000	0	シャワーユニット
工具器具備品	43,050	43,050	0	代表者外印
機械装置	4,858,500	5,118,435	-259,935	ハンマーノブ外、10件
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
減価償却累計額(△)	-4,744,489	-5,328,421	583,932	12件(工具器具備品、電話加入権除く)
その他固定資産合計	519,941	195,944	323,997	265.4%
固定資産合計	108,870,240	105,989,344	2,880,896	102.7%
資産合計	248,011,295	245,251,383	2,759,912	101.1%
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	20,758,385	20,910,908	-152,523	65件:公益58件、収益7件
未払金	2,019,289	1,913,098	106,191	23件:公益14件、法人9件
預り金	171,962	211,455	-39,493	住民税、所得税等
賞与引当金	2,499,484	3,139,940	-640,456	
流動負債合計	25,449,120	26,175,401	-726,281	97.2%
2. 固定負債				
退職給付引当金	26,111,800	29,787,100	-3,675,300	
固定負債合計	26,111,800	29,787,100	-3,675,300	87.7%
負債合計	51,560,920	55,962,501	-4,401,581	92.1%
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	15,126,338	18,242,311	-3,115,973	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
指定正味財産合計	81,495,667	84,611,640	-3,115,973	96.3%

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31年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成30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)	(41,226,337)	(44,342,310)	(-3,115,973)	特定資産
2. 一般正味財産	114,954,708	104,677,242	10,277,466	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(37,123,962)	(31,451,090)	(5,672,872)	特定資産
正味財産合計	196,450,375	189,288,882	7,161,493	103.8%
負債及び正味財産合計	248,011,295	245,251,383	2,759,912	101.1%