

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 (令和2年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成31年 3月31日 現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	18,281	58,342	-40,061	
普通預金	107,986,402	103,751,521	4,234,881	
事業未収入金	20,890,661	19,641,892	1,248,769	54件:公益51件、収益3件
未収金	1,819,212	857,981	961,231	公益1件
未収収益	844	2,177	-1,333	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	8,321,631	14,807,516	-6,485,885	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	12,228	16,626	-4,398	切手、収入印紙
立替金	12,500	5,000	7,500	エコ:マニフェスト伝票
流動資産合計	139,061,759	139,141,055	-79,296	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-ス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	15,714,494	0	マニフェスト レッガ-外、6件
機械装置(特)(指・一)	59,253,875	57,238,775	2,015,100	無人ヘリMAXType II G外、34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)	27,402,602	27,673,122	-270,520	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-73,379,705	-73,747,123	367,418	46件
特定資産合計	80,462,297	78,350,299	2,111,998	102.7%
(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	4,858,500	4,858,500	0	ハンマーナイフ外、10件
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
減価償却累計額(△)	-5,068,488	-4,744,489	-323,999	12件(工具器具備品、電話加入権除く)
その他固定資産合計	195,942	519,941	-323,999	37.7%
固定資産合計	110,658,239	108,870,240	1,787,999	101.6%
資産合計	249,719,998	248,011,295	1,708,703	100.7%
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	21,904,085	20,758,385	1,145,700	58件:公益53件、収益5件
未払金	1,229,371	2,019,289	-789,918	18件:公益10件、法人8件
預り金	18,087	171,962	-153,875	住民税、社会保険料等
仮受金	6,000	0	6,000	フェッソ-補講自己負担1名分
賞与引当金	1,811,847	2,499,484	-687,637	
流動負債合計	24,969,390	25,449,120	-479,730	98.1%
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,804,300	26,111,800	-4,307,500	
固定負債合計	21,804,300	26,111,800	-4,307,500	83.5%
負債合計	46,773,690	51,560,920	-4,787,230	90.7%
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	16,269,238	15,126,338	1,142,900	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	82,638,567	81,495,667	1,142,900	101.4%

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 (令和2年 3月31日 現在)	前会計期間末 (平成31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)	(42,369,237)	(41,226,337)	(1,142,900)	特定資産
2. 一般正味財産	120,307,741	114,954,708	5,353,033	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(38,093,060)	(37,123,962)	(969,098)	特定資産
正味財産合計	202,946,308	196,450,375	6,495,933	103.3%
負債及び正味財産合計	249,719,998	248,011,295	1,708,703	100.7%