

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4年3月31日現在)	前会計期間末 (令和3年3月31日現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	42,560	33,155	9,405	
普通預金	111,808,337	112,537,838	-729,501	
事業未収入金	20,965,359	18,844,686	2,120,673	43件:公益41件、収益2件
未収収益	162	563	-401	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	10,944,658	10,016,633	928,025	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	14,800	14,508	292	切手、収入印紙
立替金	5,200	5,200	0	エコ:マニフェスト伝票
流動資産合計	143,781,076	141,452,583	2,328,493	101.6%
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	マニフェストレック外(7件)
機械装置(特)(指・一)	77,497,775	75,408,875	2,088,900	無人ヘリRMAXType II G外(37件)
栽培特許料(特)(指・一)	615,000	615,000	0	晃花の富士外(2件)
機械・設備取得資金(特)(指・一)	27,830,140	30,782,684	-2,952,544	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-88,885,562	-80,471,192	-8,414,370	49件
特定資産合計	83,627,878	92,905,892	-9,278,014	90.0%
(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	6,570,980	4,858,500	1,712,480	ハンマーノイ外(15件)
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
減価償却累計額(△)	-5,281,329	-5,068,488	-212,841	16件(工具器具備品、電話加入権除く)
その他固定資産合計	1,695,581	195,942	1,499,639	865.3%
固定資産合計	115,323,459	123,101,834	-7,778,375	93.7%
資産合計	259,104,535	264,554,417	-5,449,882	97.9%
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	14,855,478	19,338,999	-4,483,521	58件:公益46件、収益12件
未払金	1,055,729	1,878,112	-822,383	21件:公益14件、法人7件
預り金	192,306	37,303	155,003	住民税、所得税、社会保険料等
賞与引当金	2,522,491	1,854,016	668,475	
流動負債合計	18,626,004	23,108,430	-4,482,426	80.6%
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,715,000	23,598,300	2,116,700	
固定負債合計	25,715,000	23,598,300	2,116,700	109.0%
負債合計	44,341,004	46,706,730	-2,365,726	94.9%
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	21,753,906	26,567,701	-4,813,795	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	88,123,235	92,937,030	-4,813,795	94.8%

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 (令和4年3月31日現在)	前会計期間末 (令和3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)	(47,853,905)	(52,667,700)	(-4,813,795)	特定資産
2. 一般正味財産	126,640,296	124,910,657	1,729,639	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(35,773,973)	(40,238,192)	(-4,464,219)	特定資産
正味財産合計	214,763,531	217,847,687	-3,084,156	98.6%
負債及び正味財産合計	259,104,535	264,554,417	-5,449,882	97.9%