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5年3月31日現 在)	前会計期間末 (令和4年3月31日現 在)	増減	備考
Ι	資産の部	144/	[-La/		
	1. 流動資産				
	現金	47, 860	42, 560	5, 300	
	普通預金	108, 817, 413	111, 808, 337	-2, 990, 924	
	事業未収入金	25, 024, 274	20, 965, 359	4, 058, 915	52件:公益50件、収益2件
	未収収益	435	162	273	4件:公益3件、法人1件
	たな卸資産	9, 832, 328	10, 944, 658	-1, 112, 330	諸材料、原材料、仕掛品、製品
	貯蔵品	10, 296	14, 800	-4, 504	切手、収入印紙
	立替金	18, 200	5, 200	13, 000	エコ:マニフェスト伝票
	流動資産合計	143, 750, 806	143, 781, 076	<i>−30, 270</i>	100.0%
	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	リース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
	車輌運搬具(特)(指・一)	15, 714, 494	15, 714, 494	0	マニアスフ゜レッタ゛ー外(7件)
	機械装置(特)(指•一)	77, 497, 775	77, 497, 775	0	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)	30, 388, 615	27, 830, 140	2, 558, 475	特定資産取得·改良資金
	減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-97, 019, 379	-88, 885, 562	-8, 133, 817	49件
	特定資産合計	78, 052, 536	83, 627, 878	<i>−5, 575, 342</i>	93. 3%
	(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	7, 076, 980	6, 570, 980	506, 000	ハンマーナイフ外 (16件)
	電話加入権	152, 880	152, 880	0	2件
	減価償却累計額(△)	-5, 592, 542	-5, 281, 329	-311, 213	17件(工具器具備品、電話加入権除く)
	その他固定資産合計	1, 890, 368	<i>1, 695, 581</i>	<i>194, 787</i>	111.5%
	固定資産合計	109, 942, 904	<i>115, 323, 459</i>	<i>−5, 380, 555</i>	95. 3%
	資産合計	<i>253, 693, 710</i>	<i>259, 104, 535</i>	<i>−5, 410, 825</i>	97. 9%
Π	負債の部				
	1. 流動負債				
	事業未払金	16, 190, 938	14, 855, 478	1, 335, 460	68件:公益56件、収益12件
	未払金	797, 128	1, 055, 729	-258, 601	22件:公益12件、法人10件
	預り金	134, 919	192, 306	-57, 387	住民税、社会保険料等
	仮受金	180, 004	0	180, 004	
	賞与引当金	2, 120, 164	2, 522, 491	-402, 327	
	流動負債合計	19, 423, 153	18, 626, 004	797, 149	102.0%
	2. 固定負債				
	退職給付引当金	21, 163, 100	25, 715, 000	-4, 551, 900	
	固定負債合計	21, 163, 100	25, 715, 000	<i>−4, 551, 900</i>	82. 3%
	負債合計	40, 586, 253	44, 341, 004	<i>−3, 754, 751</i>	90. 6%
Ш	正味財産の部 1. 指定正味財産				
	地方公共団体補助金	16, 147, 250	21, 753, 906	-5, 606, 656	特定資産等導入補助金
	寄付金	66, 369, 329	66, 369, 329	-5, 606, 656	基本金、特定預金、普通預金
	指定正味財産合計 指定正味財産	82, 516, 579	88, 123, 235	-5, 606, 656	基本金、行止頂金、普通頂金 93.6%
	1日化工水川生口引	04, 010, 019	00, 140, 400	-0, 000, 000	90. U/0

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5年3月31日現 在)	前会計期間末 (令和4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, 247, 249)	(47, 853, 905)	(-5, 606, 656)	特定資産
2. 一般正味財産	130, 590, 878	126, 640, 296	3, 950, 582	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(35, 805, 287)	(35, 773, 973)	(31, 314)	特定資産
正味財産合計	213, 107, 457	214, 763, 531	<i>−1, 656, 074</i>	99. 4%
負債及び正味財産合計	<i>253, 693, 710</i>	<i>259, 104, 535</i>	<i>−5, 410, 825</i>	97. 9%