

# 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6年3月31日現在)	前会計期間末 (令和5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	69,029	47,860	21,169	
普通預金	116,756,319	108,817,413	7,938,906	
事業未収入金	20,978,427	25,024,274	-4,045,847	48件:公益47件、収益1件
未収収益	739	435	304	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	10,622,508	9,832,328	790,180	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	14,544	10,296	4,248	切手、収入印紙
立替金	10,400	18,200	-7,800	エコ:マニフェスト伝票
<b>流動資産合計</b>	<b>148,451,966</b>	<b>143,750,806</b>	<b>4,701,160</b>	103.3%
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%
(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	マニフェストレター外(7件)
機械装置(特)(指・一)	65,643,953	77,497,775	-11,853,822	カボ*外ワーカー-SL48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)	29,062,015	30,388,615	-1,326,600	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-91,060,254	-97,019,379	5,959,125	49件
<b>特定資産合計</b>	<b>70,831,239</b>	<b>78,052,536</b>	<b>-7,221,297</b>	
(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	8,403,580	7,076,980	1,326,600	ハンマーナイフ外(19件)
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
減価償却累計額(△)	-6,083,680	-5,592,542	-491,138	20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>2,725,830</b>	<b>1,890,368</b>	<b>835,462</b>	144.2%
<b>固定資産合計</b>	<b>103,557,069</b>	<b>109,942,904</b>	<b>-6,385,835</b>	94.2%
<b>資産合計</b>	<b>252,009,035</b>	<b>253,693,710</b>	<b>-1,684,675</b>	99.3%
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
事業未払金	15,043,973	16,190,938	-1,146,965	67件:公益56件、収益11件
未払金	1,868,061	797,128	1,070,933	19件:公益12件、法人7件
預り金	142,253	134,919	7,334	住民税、社会保険料等
仮受金	154,828	180,004	-25,176	社*借地料(一部)
賞与引当金	2,710,258	2,120,164	590,094	
<b>流動負債合計</b>	<b>19,919,373</b>	<b>19,423,153</b>	<b>496,220</b>	102.6%
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,774,500	21,163,100	1,611,400	
<b>固定負債合計</b>	<b>22,774,500</b>	<b>21,163,100</b>	<b>1,611,400</b>	107.6%
<b>負債合計</b>	<b>42,693,873</b>	<b>40,586,253</b>	<b>2,107,620</b>	105.2%
<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	12,126,238	16,147,250	-4,021,012	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>78,495,567</b>	<b>82,516,579</b>	<b>-4,021,012</b>	95.1%

# 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6年3月31日現在)	前会計期間末 (令和5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)	(38,226,238)	(42,247,249)	(-4,021,011)	特定資産
2. 一般正味財産	130,819,595	130,590,878	228,717	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(32,605,001)	(35,805,287)	(-3,200,286)	特定資産
<b>正味財産合計</b>	<b>209,315,162</b>	<b>213,107,457</b>	<b>-3,792,295</b>	98.2%
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>252,009,035</b>	<b>253,693,710</b>	<b>-1,684,675</b>	97.9%