

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7年3月31日現在)	前会計期間末 (令和6年3月31日現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	45,389	69,029	-23,640	
普通預金	119,637,202	116,756,319	2,880,883	
事業未収入金	19,671,607	20,978,427	-1,306,820	49件:公益47件、収益2件
未収収益	5,608	739	4,869	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	10,813,599	10,622,508	191,091	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	11,874	14,544	-2,670	切手
立替金	9,000	10,400	-1,400	エコ:マニフェスト伝票
流動資産合計	150,194,279	148,451,966	1,742,313	101.2%
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%
(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(3件)
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)	65,643,953	65,643,953	0	クボトトラクター-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)	24,181,049	29,062,015	-4,880,966	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-96,575,322	-91,060,254	-5,515,068	49件
特定資産合計	60,435,205	70,831,239	-10,396,034	85.3%
(3) その他固定資産				
構築物	210,000	210,000	0	シャワユニット(1件)
車両運搬具	3,480,290	0	3,480,290	軽トラック(3件)
工具器具備品	43,050	43,050	0	代表者外印
機械装置	9,550,110	8,403,580	1,146,530	ハンマーナイフ外(21件)
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
保証金	22,160		22,160	リサイクル預託金(3台)
減価償却累計額(△)	-7,215,445	-6,083,680	-1,131,765	25件(工具器具備品、電話加入権除く)
その他固定資産合計	6,243,045	2,725,830	3,517,215	229.0%
固定資産合計	96,678,250	103,557,069	-6,878,819	93.4%
資産合計	246,872,529	252,009,035	-5,136,506	98.0%
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	12,730,719	15,043,973	-2,313,254	53件:公益43件、収益10件
未払金	603,422	1,868,061	-1,264,639	17件:公益8件、法人9件
預り金	41,729	142,253	-100,524	住民税、社会保険料等
仮受金	0	154,828	-154,828	
賞与引当金	2,403,673	2,710,258	-306,585	
流動負債合計	15,779,543	19,919,373	-4,139,830	79.2%
2. 固定負債				
退職給付引当金	24,760,500	22,774,500	1,986,000	
固定負債合計	24,760,500	22,774,500	1,986,000	108.7%
負債合計	40,540,043	42,693,873	-2,153,830	95.0%
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	8,109,860	12,126,238	-4,016,378	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	74,479,189	78,495,567	-4,016,378	94.9%

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7年3月31日現在)	前会計期間末 (令和6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)	(34,209,860)	(38,226,238)	(-4,016,378)	特定資産
2. 一般正味財産	131,853,297	130,819,595	1,033,702	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(26,225,345)	(32,605,001)	(-6,379,656)	特定資産
正味財産合計	206,332,486	209,315,162	-2,982,676	98.6%
負債及び正味財産合計	246,872,529	252,009,035	-5,136,506	98.0%