

貸借対照表

公益財団法人 水俣市振興公社

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,381,250	33,316,156	8,065,094
現金	111,856	101,262	10,594
普通預金肥後銀行水俣支店	1,654,928	1,763,557	▲ 108,629
普通預金肥後銀行水俣支店	38,187,790	30,726,816	7,460,974
普通預金肥後銀行水俣支店	294,002	692,782	▲ 398,780
普通預金肥後銀行水俣支店	1,132,674	31,739	1,100,935
未収金	4,150,300	10,554,513	▲ 6,404,213
前払金	2,577,060	2,002,320	574,740
仮払金	0	408,104	▲ 408,104
流動資産合計	48,108,610	46,281,093	1,827,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,063,671,284	1,063,671,284	0
建物減価償却累計額	▲ 664,835,698	▲ 642,338,124	▲ 22,497,574
建物付属設備	707,281,220	707,281,220	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 636,553,096	▲ 636,553,096	0
構築物	97,305,269	97,305,269	0
構築物減価償却累計額	▲ 86,791,244	▲ 86,641,988	▲ 149,256
車両運搬具	5,543,666	5,543,666	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,536,110	▲ 4,124,118	▲ 411,992
什器備品	41,072,541	35,479,041	5,593,500
什器備品減価償却累計額	▲ 29,523,947	▲ 28,643,616	▲ 880,331
電話加入権	314,580	314,580	0
ソフトウェア	431,742	647,612	▲ 215,870
退職給付引当資産	21,511,031	26,063,244	▲ 4,552,213
自主事業費積立資産	5,856,077	5,200,364	655,713
預金	5,856,077	5,200,364	655,713
もやい直しセンター事業費等積立資産	6,748,907	6,592,307	156,600
預金	6,748,907	6,592,307	156,600
もやい直しセンター整備等積立資産	65,791,406	65,791,406	0
預金	45,159,406	45,159,406	0
投資有価証券	20,632,000	20,632,000	0
特定資産合計	593,287,628	615,589,051	▲ 22,301,423
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,077,760	1,077,760	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 969,984	▲ 969,984	0
什器備品	5,450,976	5,450,976	0
什器備品減価償却累計額	▲ 4,905,878	▲ 4,229,195	▲ 676,683
その他固定資産合計	652,874	1,329,557	▲ 676,683
固定資産合計	623,940,502	646,918,608	▲ 22,978,106
資産合計	672,049,112	693,199,701	▲ 21,150,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,527,240	45,491,878	1,035,362
前受金	221,020	60,570	160,450
預り金	1,360,350	572,045	788,305
流動負債合計	48,108,610	46,124,493	1,984,117
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,511,031	26,063,244	▲ 4,552,213
固定負債合計	21,511,031	26,063,244	▲ 4,552,213
負債合計	69,619,641	72,187,737	▲ 2,568,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体等補助金	492,626,707	511,941,730	▲ 19,315,023
指定正味財産合計	522,626,707	541,941,730	▲ 19,315,023
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 492,626,707 )	( 511,941,730 )	( ▲ 19,315,023 )
2. 一般正味財産			
79,802,764	79,070,234	732,530	
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 79,149,890 )	( 77,584,077 )	( 1,565,813 )
正味財産合計	602,429,471	621,011,964	▲ 18,582,493
負債及び正味財産合計	672,049,112	693,199,701	▲ 21,150,589