

貸借対照表

公益財団法人 水俣市振興公社

令和4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	36,267,912	41,381,250	▲ 5,113,338
現金	105,988	111,856	▲ 5,868
普通預金肥後銀水俣	1,897,904	1,654,928	242,976
普通預金肥後銀水俣	32,794,755	38,187,790	▲ 5,393,035
普通預金肥後銀水俣	781,321	294,002	487,319
普通預金肥後銀水俣	687,944	1,132,674	▲ 444,730
未収金	2,827,771	4,150,300	▲ 1,322,529
前払金	2,725,380	2,577,060	148,320
流動資産合計	41,821,063	48,108,610	▲ 6,287,547
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	▲ 687,333,272	▲ 664,835,698	▲ 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	▲ 86,940,494	▲ 86,791,244	▲ 149,250
車両運搬具	5,543,666	5,543,666	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 4,948,102	▲ 4,536,110	▲ 411,992
什器備品	46,627,541	41,072,541	5,555,000
什器備品減価償却累計額	▲ 31,805,453	▲ 29,523,947	▲ 2,281,506
電話加入権	314,580	314,580	0
ソフトウェア	215,872	431,742	▲ 215,870
退職給付引当資産	24,011,845	21,511,031	2,500,814
自主事業費積立資産	5,434,127	5,856,077	▲ 421,950
預金	5,434,127	5,856,077	▲ 421,950
もやい直しセンター事業費等積立資産	6,748,907	6,748,907	0
預金	6,748,907	6,748,907	0
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	575,365,300	593,287,628	▲ 17,922,328
(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	▲ 4,905,878	0
その他固定資産合計	652,874	652,874	0
固定資産合計	606,018,174	623,940,502	▲ 17,922,328
資産合計	647,839,237	672,049,112	▲ 24,209,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,357,396	46,527,240	▲ 6,169,844
前受金	161,020	221,020	▲ 60,000
預り金	1,302,647	1,360,350	▲ 57,703
流動負債合計	41,821,063	48,108,610	▲ 6,287,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,011,845	21,511,031	2,500,814
固定負債合計	24,011,845	21,511,031	2,500,814
負債合計	65,832,908	69,619,641	▲ 3,786,733
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	472,732,512	492,626,707	▲ 19,894,195
指定正味財産合計	502,732,512	522,626,707	▲ 19,894,195
(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)	(472,732,512)	(492,626,707)	(▲ 19,894,195)
2. 一般正味財産	79,273,817	79,802,764	▲ 528,947
(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)	(78,620,943)	(79,149,890)	(▲ 528,947)
正味財産合計	582,006,329	602,429,471	▲ 20,423,142
負債及び正味財産合計	647,839,237	672,049,112	▲ 24,209,875