

貸借対照表

公益財団法人 水俣市振興公社

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	33,706,828	36,267,912	▲ 2,561,084
現金	108,030	105,988	2,042
普通預金肥後銀水俣86	956,347	1,897,904	▲ 941,557
普通預金肥後銀水俣83	30,713,913	32,794,755	▲ 2,080,842
普通預金肥後銀水俣78	1,029,008	781,321	247,687
普通預金肥後銀水俣52	899,530	687,944	211,586
未収金	2,348,972	2,827,771	▲ 478,799
前払金	3,337,200	2,725,380	611,820
流動資産合計	39,393,000	41,821,063	▲ 2,428,063
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	▲ 709,830,846	▲ 687,333,272	▲ 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	▲ 87,089,744	▲ 86,940,494	▲ 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	▲ 4,989,299	▲ 4,948,102	▲ 41,197
什器備品	50,597,331	46,627,541	3,969,790
什器備品減価償却累計額	▲ 34,453,438	▲ 31,805,453	▲ 2,647,985
電話加入権	314,580	314,580	0
ソフトウェア	107,935	215,872	▲ 107,937
退職給付引当資産	19,268,944	24,011,845	▲ 4,742,901
自主事業費積立資産	5,603,576	5,434,127	169,449
預金	5,603,576	5,434,127	169,449
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	65,252,756	65,791,406	▲ 538,650
預金	44,620,756	45,159,406	▲ 538,650
投資有価証券	20,632,000	20,632,000	0
特定資産合計	548,779,045	575,365,300	▲ 26,586,255
(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	579,431,919	606,018,174	▲ 26,586,255
資産合計	618,824,919	647,839,237	▲ 29,014,318
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,603,929	40,357,396	▲ 2,753,467
前受金	198,120	161,020	37,100
預り金	1,590,951	1,302,647	288,304
流動負債合計	39,393,000	41,821,063	▲ 2,428,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,268,944	24,011,845	▲ 4,742,901
固定負債合計	19,268,944	24,011,845	▲ 4,742,901
負債合計	58,661,944	65,832,908	▲ 7,170,964
<b>III 正味財産の部</b>			
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	450,114,670	472,732,512	▲ 22,617,842
指定正味財産合計	480,114,670	502,732,512	▲ 22,617,842
(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)	( 450,114,670 )	( 472,732,512 )	( ▲ 22,617,842 )
2. 一般正味財産			
80,048,305	79,273,817	774,488	
(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)	( 79,395,431 )	( 78,620,943 )	( 774,488 )
正味財産合計	560,162,975	582,006,329	▲ 21,843,354
負債及び正味財産合計	618,824,919	647,839,237	▲ 29,014,318