

貸借対照表

法人全体

一般財団法人 山鹿市地域振興公社

平成30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	26,124,764	26,195,851	△71,087
普通預金	26,124,764	26,195,851	△71,087
未収金	41,076,537	37,697,631	3,378,906
立替金	4,200	0	4,200
流動資産合計	67,205,501	63,893,482	3,312,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	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			
車両運搬具	810,001	1,053,001	△243,000
退職給付引当資産	21,294,422	19,877,422	1,417,000
減価償却引当資産	509,999	266,999	243,000
財政運営資金積立資産	59,377,000	42,332,000	17,045,000
特定資産合計	81,991,422	63,529,422	18,462,000
固定資産合計	111,991,422	93,529,422	18,462,000
資産合計	179,196,923	157,422,904	21,774,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,038,568	32,957,154	△2,918,586
預り金	3,615,369	2,759,318	856,051
流動負債合計	33,653,937	35,716,472	△2,062,535
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,294,422	19,877,422	1,417,000
固定負債合計	21,294,422	19,877,422	1,417,000
負債合計	54,948,359	55,593,894	△645,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
山鹿市補助金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	94,248,564	71,829,010	22,419,554
(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)	(60,697,000)	(43,652,000)	(17,045,000)
正味財産合計	124,248,564	101,829,010	22,419,554
負債及び正味財産合計	179,196,923	157,422,904	21,774,019