

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人水島地域環境再生財団  
一般会計

(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	2,084,007	3,294,330	△ 1,210,323
未収金	8,249,211	5,674,352	2,574,859
前払金	0	12,580	△ 12,580
立替金	42,000	11,640	30,360
流動資産合計	10,375,218	8,992,902	1,382,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国内外公社債 (基本)	10,000,000	10,000,000	0
公社債 (基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
定期預金(指定)	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
公益目的運用資産	39,946,000	30,000,000	9,946,000
国内外公社債 (公益)	34,215,000	24,269,000	9,946,000
普通預金 (公益)	5,731,000	5,731,000	0
財団管理資産	20,000,000	3,500,000	16,500,000
国内外公社債 (管理)	20,000,000	0	20,000,000
普通預金 (管理)	0	3,500,000	△ 3,500,000
特定資産合計	59,946,000	33,500,000	26,446,000
固定資産合計	79,946,000	43,500,000	36,446,000
資産合計	90,321,218	52,492,902	37,828,316
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	458,566	349,211	109,355
前受会費	139,000	399,000	△ 260,000
預り金	362,751	402,521	△ 39,770
社会保険料	264,176	277,472	△ 13,296
源泉所得税	70,700	97,167	△ 26,467
雇用保険料	27,875	27,882	△ 7
流動負債合計	960,317	1,150,732	△ 190,415
負債合計	960,317	1,150,732	△ 190,415
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 0)	( 10,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 59,946,000)	( 33,500,000)	( 26,446,000)
正味財産合計	89,360,901	51,342,170	38,018,731
負債及び正味財産合計	90,321,218	52,492,902	37,828,316

※対照表以外の決算書類はみずしま財団事務所に  
備え置いて公開しています。