

貸借対照表

令和 5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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,103,318	4,162,345	11,940,973
未収金	1,870,548	3,565,720	1,695,172
前払金	0	25,120	25,120
流動資産合計	17,973,866	7,753,185	10,220,681
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	10,000,000	0
定期預金(一般)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的運用資産	5,000,000	20,000,000	15,000,000
定期預金(公益)	5,000,000	20,000,000	15,000,000
財団管理資産	0	5,000,000	5,000,000
国内外公社債(管理)	0	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	25,000,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	51,910	103,821	51,911
その他固定資産合計	51,910	103,821	51,911
固定資産合計	25,051,910	45,103,821	20,051,911
資産合計	43,025,776	52,857,006	9,831,230
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	678,015	551,095	126,920
前受会費	325,000	284,000	41,000
預り金	369,245	309,247	59,998
社会保険料	187,178	187,736	558
源泉所得税	126,671	83,934	42,737
雇用保険料	55,396	37,577	17,819
流動負債合計	1,372,260	1,144,342	227,918
負債合計	1,372,260	1,144,342	227,918
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(25,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	41,653,516	51,712,664	10,059,148
負債及び正味財産合計	43,025,776	52,857,006	9,831,230

※貸借対照表以外の決算書類は事務所に据え置いて公開しています。