

# 貸借対照表

令和 6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	7,108,470	16,103,318	8,994,848
未収金	5,657,488	1,870,548	3,786,940
立替金	33,710	0	33,710
仮払金	730	0	730
流動資産合計	12,800,398	17,973,866	5,173,468
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	5,000,000	0
定期預金(公益)	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	25,955	51,910	25,955
その他固定資産合計	25,955	51,910	25,955
固定資産合計	25,025,955	25,051,910	25,955
資産合計	37,826,353	43,025,776	5,199,423
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	535,174	678,015	142,841
前受会費	276,000	325,000	49,000
預り金	400,860	369,245	31,615
社会保険料	271,710	187,178	84,532
源泉所得税	78,273	126,671	48,398
雇用保険料	50,877	55,396	4,519
仮受金	800,000	0	800,000
流動負債合計	2,012,034	1,372,260	639,774
負債合計	2,012,034	1,372,260	639,774
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)	( 5,000,000)	( 0)
正味財産合計	35,814,319	41,653,516	5,839,197
負債及び正味財産合計	37,826,353	43,025,776	5,199,423

※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。