

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。