

貸借対照表

令和 7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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,637,677	7,108,470	3,529,207
未収金	4,000	5,657,488	△ 5,653,488
立替金	3,210	33,710	△ 30,500
仮払金	0	730	△ 730
流動資産合計	10,644,887	12,800,398	△ 2,155,511
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	1	25,955	△ 25,954
その他固定資産合計	1	25,955	△ 25,954
固定資産合計	25,000,001	25,025,955	△ 25,954
資産合計	35,644,888	37,826,353	△ 2,181,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	445,442	535,174	△ 89,732
前受会費	402,000	276,000	126,000
預り金	162,769	400,860	△ 238,091
社会保険料	89,760	271,710	△ 181,950
源泉所得税	37,204	78,273	△ 41,069
雇用保険料	35,805	50,877	△ 15,072
仮受金	690,000	800,000	△ 110,000
流動負債合計	1,700,211	2,012,034	△ 311,823
負債合計	1,700,211	2,012,034	△ 311,823
III 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	33,944,677	35,814,319	△ 1,869,642
負債及び正味財産合計	35,644,888	37,826,353	△ 2,181,465

※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。