

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	180,002,118	38,587,290	141,414,828
普通預金	178,743,423	31,348,621	147,394,802
普通預金(預り金用)	1,258,695	7,238,669	△5,979,974
未収金	212,371,841	272,363,495	△59,991,654
前払金	333,111	346,030	△12,919
仮払金	0	9,956	△9,956
流動資産合計	392,707,070	311,306,771	81,400,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,837,500	24,009,600	△2,172,100
減価償却引当資産	23,674,259	18,295,688	5,378,571
公共事業円滑化支援特定資産	200,083,119	200,085,810	△2,691
推進機構周年事業等積立資産	25,180,109	31,000,000	△5,819,891
アセットマネジメント支援事業積立資産(特定費用準備資金)	20,558,586	25,000,000	△4,441,414
アセットマネジメント支援事業積立資産(資産取得資金)	0	8,000,000	△8,000,000
宮崎「ひと・まち・みらい」づくりに関する研究・活動等助成事業積立資産	40,926,816	35,000,000	5,926,816
特定資産合計	332,260,389	341,391,098	△9,130,709
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,047,271	11,921,811	1,125,460
車両運搬具減価償却累計額	△9,322,425	△10,087,298	764,873
什器備品	8,491,571	8,084,984	406,587
什器備品減価償却累計額	△7,142,834	△6,053,790	△1,089,044
ソフトウェア	26,223,484	23,117,400	3,106,084
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	82,010	80,370	1,640
その他固定資産合計	31,720,327	27,404,727	4,315,600
固定資産合計	393,980,716	398,795,825	△4,815,109
資産合計	786,687,786	710,102,596	76,585,190
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	219,327,898	137,663,590	81,664,308
未払法人税等	21,000	21,000	0
預り金	1,258,695	7,238,669	△5,979,974
賞与引当金	11,310,275	12,877,510	△1,567,235
流動負債合計	231,917,868	157,800,769	74,117,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,837,500	24,009,600	△2,172,100
固定負債合計	21,837,500	24,009,600	△2,172,100
負債合計	253,755,368	181,810,369	71,944,999
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 310,422,889 )	( 317,381,498 )	( △6,958,609 )
正味財産合計	532,932,418	528,292,227	4,640,191
負債及び正味財産合計	786,687,786	710,102,596	76,585,190