

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	286,776,911	180,002,118	106,774,793
普通預金	286,094,464	178,743,423	107,351,041
普通預金(預り金用)	682,447	1,258,695	△576,248
未収金	303,976,440	212,371,841	91,604,599
前払金	559,465	333,111	226,354
流動資産合計	591,312,816	392,707,070	198,605,746
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	27,186,500	21,837,500	5,349,000
減価償却引当資産	34,439,276	23,674,259	10,765,017
公共事業円滑化支援特定資産	200,080,428	200,083,119	△2,691
推進機構周年事業等積立資産	19,049,011	25,180,109	△6,131,098
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)	7,452,153	20,558,586	△13,106,433
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	30,384,882	40,926,816	△10,541,934
災害等緊急時支援事業積立資産	73,000,000	0	73,000,000
特定資産合計	391,592,250	332,260,389	59,331,861
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,047,271	13,047,271	0
車両運搬具減価償却累計額	△10,644,095	△9,322,425	△1,321,670
什器備品	15,062,327	8,491,571	6,570,756
什器備品減価償却累計額	△9,736,519	△7,142,834	△2,593,685
ソフトウェア	29,163,822	26,223,484	2,940,338
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	82,010	82,010	0
その他固定資産合計	37,316,066	31,720,327	5,595,739
固定資産合計	458,908,316	393,980,716	64,927,600
資産合計	1,050,221,132	786,687,786	263,533,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	414,231,996	219,327,898	194,904,098
未払法人税等	21,000	21,000	0
預り金	682,447	1,258,695	△576,248
賞与引当金	12,274,729	11,310,275	964,454
流動負債合計	427,210,172	231,917,868	195,292,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,186,500	21,837,500	5,349,000
固定負債合計	27,186,500	21,837,500	5,349,000
負債合計	454,396,672	253,755,368	200,641,304
III 正味財産の部			
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)	(364,405,750)	(310,422,889)	(53,982,861)
正味財産合計	595,824,460	532,932,418	62,892,042
負債及び正味財産合計	1,050,221,132	786,687,786	263,533,346