

貸借対照表

令和4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	299,425,683	286,776,911	12,648,772
普通預金	297,805,453	286,094,464	11,710,989
普通預金(預り金用)	1,620,230	682,447	937,783
未収金	295,066,314	303,976,440	△8,910,126
前払金	742,558	559,465	183,093
流動資産合計	595,234,555	591,312,816	3,921,739
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	28,597,200	27,186,500	1,410,700
減価償却引当資産	46,358,554	34,439,276	11,919,278
公共事業円滑化支援特定資産	200,077,737	200,080,428	△2,691
推進機構周年事業等積立資産	11,789,498	19,049,011	△7,259,513
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)	76,207,775	7,452,153	68,755,622
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	17,536,930	30,384,882	△12,847,952
災害等緊急時支援事業積立資産	94,000,000	73,000,000	21,000,000
特定資産合計	474,567,694	391,592,250	82,975,444
(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	△11,444,350	△10,644,095	△800,255
什器備品	16,059,306	15,062,327	996,979
什器備品減価償却累計額	△12,211,046	△9,736,519	△2,474,527
ソフトウェア	20,519,326	29,163,822	△8,644,496
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	26,393,767	37,316,066	△10,922,299
固定資産合計	530,961,461	458,908,316	72,053,145
資産合計	1,126,196,016	1,050,221,132	75,974,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	444,460,080	414,231,996	30,228,084
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	357,000	0	357,000
預り金	1,620,230	682,447	937,783
賞与引当金	11,357,344	12,274,729	△917,385
流動負債合計	457,815,654	427,210,172	30,605,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,597,200	27,186,500	1,410,700
固定負債合計	28,597,200	27,186,500	1,410,700
負債合計	486,412,854	454,396,672	32,016,182
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	609,783,162	565,824,460	43,958,702
(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)	(445,970,494)	(364,405,750)	(81,564,744)
正味財産合計	639,783,162	595,824,460	43,958,702
負債及び正味財産合計	1,126,196,016	1,050,221,132	75,974,884