

貸借対照表

令和5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	402,556,107	299,425,683	103,130,424
普通預金	401,765,928	297,805,453	103,960,475
普通預金(預り金用)	790,179	1,620,230	△830,051
未収金	214,853,179	295,066,314	△80,213,135
前払金	712,519	742,558	△30,039
流動資産合計	618,121,805	595,234,555	22,887,250
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	28,597,200	0
減価償却引当資産	55,794,823	46,358,554	9,436,269
公共事業円滑化支援特定資産	200,075,146	200,077,737	△2,591
推進機構周年事業等積立資産	4,613,069	11,789,498	△7,176,429
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)	70,658,796	76,207,775	△5,548,979
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	6,416,329	17,536,930	△11,120,601
災害等緊急時支援事業積立資産	63,944,480	94,000,000	△30,055,520
特定資産合計	430,099,843	474,567,694	△44,467,851
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,108,208	13,047,271	1,060,937
車両運搬具減価償却累計額	△10,785,395	△11,444,350	658,955
什器備品	32,009,460	16,059,306	15,950,154
什器備品減価償却累計額	△13,645,113	△12,211,046	△1,434,067
ソフトウェア	12,108,089	20,519,326	△8,411,237
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	82,060	82,010	50
その他固定資産合計	34,218,559	26,393,767	7,824,792
固定資産合計	494,318,402	530,961,461	△36,643,059
資産合計	1,112,440,207	1,126,196,016	△13,755,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	465,224,107	444,460,080	20,764,027
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	350,000	357,000	△7,000
預り金	790,179	1,620,230	△830,051
賞与引当金	13,402,009	11,357,344	2,044,665
流動負債合計	479,787,295	457,815,654	21,971,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,597,200	28,597,200	0
固定負債合計	28,597,200	28,597,200	0
負債合計	508,384,495	486,412,854	21,971,641
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	574,055,712	609,783,162	△35,727,450
(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)	(401,502,643)	(445,970,494)	(△44,467,851)
正味財産合計	604,055,712	639,783,162	△35,727,450
負債及び正味財産合計	1,112,440,207	1,126,196,016	△13,755,809