

貸借対照表

令和6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	207,019,929	402,556,107	△195,536,178
普通預金	204,950,629	401,765,928	△196,815,299
普通預金(預り金用)	2,069,300	790,179	1,279,121
未収金	226,934,190	214,853,179	12,081,011
前払金	540,259	712,519	△172,260
流動資産合計	434,494,378	618,121,805	△183,627,427
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	13,301,074	28,597,200	△15,296,126
減価償却引当資産	70,795,041	55,794,823	15,000,218
公共事業円滑化支援特定資産	200,062,447	200,075,146	△12,699
推進機構周年事業等積立資産	5,000,000	4,613,069	386,931
アセットマネジメント支援事業	46,365,451	70,658,796	△24,293,345
積立資産(特定費用準備資金)			
宮崎「ひと・まち・みらい」づくりに関する	18,000,000	6,416,329	11,583,671
研究・活動等助成事業積立資産			
災害等緊急時支援事業積立資産	37,645,900	63,944,480	△26,298,580
特定資産合計	391,169,913	430,099,843	△38,929,930
(3) その他固定資産			
車両運搬具	14,834,174	14,108,208	725,966
車両運搬具減価償却累計額	△10,427,437	△10,785,395	357,958
什器備品	32,009,460	32,009,460	0
什器備品減価償却累計額	△22,463,411	△13,645,113	△8,818,298
ソフトウェア	5,568,211	12,108,089	△6,539,878
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	83,790	82,060	1,730
その他固定資産合計	19,946,037	34,218,559	△14,272,522
固定資産合計	441,115,950	494,318,402	△53,202,452
資産合計	875,610,328	1,112,440,207	△236,829,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,865,076	465,224,107	△221,359,031
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	660,000	350,000	310,000
預り金	2,069,300	790,179	1,279,121
賞与引当金	14,755,813	13,402,009	1,353,804
流動負債合計	261,371,189	479,787,295	△218,416,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,301,074	28,597,200	△15,296,126
固定負債合計	13,301,074	28,597,200	△15,296,126
負債合計	274,672,263	508,384,495	△233,712,232
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)	(358,298,127)	(401,502,643)	(△43,204,516)
正味財産合計	600,938,065	604,055,712	△3,117,647
負債及び正味財産合計	875,610,328	1,112,440,207	△236,829,879