

貸借対照表

令和7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	204,343,474	207,019,929	△2,676,455
普通預金	203,614,334	204,950,629	△1,336,295
普通預金(預り金用)	729,140	2,069,300	△1,340,160
未収金	380,829,670	226,934,190	153,895,480
前払金	550,871	540,259	10,612
流動資産合計	585,724,015	434,494,378	151,229,637
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	17,975,342	13,301,074	4,674,268
減価償却引当資産	80,156,683	70,795,041	9,361,642
公共事業円滑化支援特定資産	200,049,748	200,062,447	△12,699
推進機構周年事業等積立資産	12,840,385	5,000,000	7,840,385
アセットマネジメント支援事業	0	46,365,451	△46,365,451
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	31,465,621	18,000,000	13,465,621
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	54,945,900	37,645,900	17,300,000
特定資産合計	397,433,679	391,169,913	6,263,766
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16,687,534	14,834,174	1,853,360
車両運搬具減価償却累計額	△11,015,984	△10,427,437	△588,547
什器備品	32,496,100	32,009,460	486,640
什器備品減価償却累計額	△27,596,424	△22,463,411	△5,133,013
ソフトウェア	1,928,129	5,568,211	△3,640,082
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	87,650	83,790	3,860
その他固定資産合計	12,928,255	19,946,037	△7,017,782
固定資産合計	440,361,934	441,115,950	△754,016
資産合計	1,026,085,949	875,610,328	150,475,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	386,376,328	243,865,076	142,511,252
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	855,000	660,000	195,000
預り金	729,140	2,069,300	△1,340,160
賞与引当金	14,884,910	14,755,813	129,097
流動負債合計	402,866,378	261,371,189	141,495,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,975,342	13,301,074	4,674,268
固定負債合計	17,975,342	13,301,074	4,674,268
負債合計	420,841,720	274,672,263	146,169,457
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	575,244,229	570,938,065	4,306,164
(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)	(379,458,337)	(358,298,127)	(21,160,210)
正味財産合計	605,244,229	600,938,065	4,306,164
負債及び正味財産合計	1,026,085,949	875,610,328	150,475,621