

貸借対照表

令和8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	241,144,062	204,343,474	36,800,588
普通預金	241,144,062	203,614,334	37,529,728
普通預金(預り金用)	0	729,140	△729,140
未収金	422,950,934	380,829,670	42,121,264
前払金	557,278	550,871	6,407
流動資産合計	664,652,274	585,724,015	78,928,259
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			0
退職給付引当資産	21,196,978	17,975,342	3,221,636
減価償却引当資産	66,890,705	80,156,683	△13,265,978
公共事業円滑化支援特定資産	200,037,049	200,049,748	△12,699
推進機構周年事業等積立資産	9,492,629	12,840,385	△3,347,756
インフラメンテナンス支援事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
宮崎「ひと・まち・みらい」づくりに関する	21,246,498	31,465,621	△10,219,123
研究・活動等助成事業積立資産			0
災害等緊急時支援事業積立資産	70,945,900	54,945,900	16,000,000
特定資産合計	399,809,759	397,433,679	2,376,080
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	15,789,369	16,687,534	△898,165
車両運搬具減価償却累計額	△8,906,512	△11,015,984	2,109,472
什器備品	34,577,570	32,496,100	2,081,470
什器備品減価償却累計額	△31,284,147	△27,596,424	△3,687,723
ソフトウェア	14,852,641	1,928,129	12,924,512
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	74,040	87,650	△13,610
その他固定資産合計	25,444,211	12,928,255	12,515,956
固定資産合計	455,253,970	440,361,934	14,892,036
資産合計	1,119,906,244	1,026,085,949	93,820,295
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	457,180,777	386,376,328	70,804,449
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	945,000	855,000	90,000
預り金	760,613	729,140	31,473
賞与引当金	15,698,621	14,884,910	813,711
流動負債合計	474,606,011	402,866,378	71,739,633
2. 固定負債			0
退職給付引当金	21,196,978	17,975,342	3,221,636
固定負債合計	21,196,978	17,975,342	3,221,636
負債合計	495,802,989	420,841,720	74,961,269
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
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	594,103,255	575,244,229	18,859,026
(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)	(378,612,781)	(379,458,337)	(△845,556)
正味財産合計	624,103,255	605,244,229	18,859,026
負債及び正味財産合計	1,119,906,244	1,026,085,949	93,820,295