

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	8,121,860	4,909,342	3,212,518
未収金	29,257,276	28,909,644	347,632
前払金	188,145	183,470	4,675
原材料	0	120,432	△ 120,432
仕掛品	11,009,948	11,761,872	△ 751,924
製品	212,870	1,328,371	△ 1,115,501
立替金	516,240	675,461	△ 159,221
流動資産合計	49,306,339	47,888,592	1,417,747
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	43,429,000	43,429,000	0
基本財産合計	43,429,000	43,429,000	0
(2) 特定資産			
特定資産貸付金	9,000,000	7,055,804	1,944,196
普通預金	2,844,267	436,353	2,407,914
車両運搬具	1	1,102,275	△ 1,102,274
定期預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
有価証券	22,900,000	25,900,000	△ 3,000,000
機械装置	9,617,249	14,350,893	△ 4,733,644
特定資産合計	44,361,517	60,845,325	△ 16,483,808
(3) その他固定資産			
管理棟	16,372,581	17,399,129	△ 1,026,548
モデルハウス	615,278	682,901	△ 67,623
製材所	2,059,674	2,219,476	△ 159,802
機械装置	3	3	0
工具器具	242,166	363,062	△ 120,896
工場倉庫	25,226,275	27,045,800	△ 1,819,525
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	40,000	40,000	0
保証金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	44,965,977	48,160,371	△ 3,194,394
固定資産合計	132,756,494	152,434,696	△ 19,678,202
<b>資産合計</b>	182,062,833	200,323,288	△ 18,260,455
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	330,479	431,568	△ 101,089
未払金	1,904,614	2,733,233	△ 828,619
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,630,700	532,000	1,098,700
前受収益	55,000	55,000	0
流動負債合計	4,001,793	3,832,801	168,992

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	4,001,793	3,832,801	168,992
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	44,361,517	60,845,325	△ 16,483,808
(うち特定資産への充当額)	( 44,361,517)	( 60,845,325)	(△ 16,483,808)
2. 一般正味財産	133,699,523	135,645,162	△ 1,945,639
(うち基本財産への充当額)	( 43,429,000)	( 43,429,000)	( 0)
正味財産合計	178,061,040	196,490,487	△ 18,429,447
負債及び正味財産合計	182,062,833	200,323,288	△ 18,260,455

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,756,323	3,251,036	2,114,501	0	8,121,860
未収金	4,673,763	24,583,513	0	0	29,257,276
前払金	188,145	0	0	0	188,145
仕掛品	11,009,948	0	0	0	11,009,948
製品	0	212,870	0	0	212,870
立替金	516,240	0	0	0	516,240
公益目的事業会計	0	△ 16,181,219	△ 1,310,010	17,491,229	0
法人会計	1,310,010	0	0	△ 1,310,010	0
収益事業会計	16,181,219	0	0	△ 16,181,219	0
流動資産合計	36,635,648	11,866,200	804,491	0	49,306,339
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
土地	0	43,429,000	0	0	43,429,000
基本財産合計	0	43,429,000	0	0	43,429,000
(2) 特定資産					
特定資産貸付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
普通預金	2,844,267	0	0	0	2,844,267
車両運搬具	1	0	0	0	1
有価証券	22,900,000	0	0	0	22,900,000
機械装置	9,617,249	0	0	0	9,617,249
特定資産合計	44,361,517	0	0	0	44,361,517
(3) その他固定資産					
管理棟	10,915,054	3,820,269	1,637,258	0	16,372,581
モデルハウス	614,278	1,000	0	0	615,278
製材所	2,059,674	0	0	0	2,059,674
機械装置	2	1	0	0	3
工具器具	242,158	8	0	0	242,166
工場倉庫	0	25,226,275	0	0	25,226,275
出資金	10,000	0	0	0	10,000
電話加入権	26,667	9,333	4,000	0	40,000
保証金	400,000	0	0	0	400,000
その他固定資産合計	14,267,833	29,056,886	1,641,258	0	44,965,977
固定資産合計	58,629,350	72,485,886	1,641,258	0	132,756,494
資産合計	95,264,998	84,352,086	2,445,749	0	182,062,833
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
預り金	330,479	0	0	0	330,479
未払金	1,186,899	716,875	840	0	1,904,614
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
未払消費税等	1,149,644	479,426	1,630	0	1,630,700
前受収益	55,000	0	0	0	55,000
流動負債合計	2,722,022	1,277,301	2,470	0	4,001,793
負債合計	2,722,022	1,277,301	2,470	0	4,001,793
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	44,361,517	0	0	0	44,361,517
(うち特定資産への充当額)	( 44,361,517)	( 0)	( 0)	( 0)	( 44,361,517)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	48,181,459	83,074,785	2,443,279	0	133,699,523
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 43,429,000)	( 0)	( 0)	( 43,429,000)
正味財産合計	92,542,976	83,074,785	2,443,279	0	178,061,040
負債及び正味財産合計	95,264,998	84,352,086	2,445,749	0	182,062,833