

貸借対照表

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,909,342	8,286,029	-3,376,687
現 金	298,436	237,697	60,739
普 通 預 金	4,610,906	8,048,332	-3,437,426
未 収 金	28,909,644	30,021,877	-1,112,233
前 払 金	183,470	128,316	55,154
原 材 料	120,432	459,711	-339,279
仕 掛 品	11,761,872	7,203,395	4,558,477
製 品	1,328,371	1,729,351	-400,980
立 替 金	675,461	678,437	-2,976
流動資産合計	47,888,592	48,507,116	-618,524
2. 固定資産			
(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	7,055,804	0	7,055,804
車 両 運 搬 具	1,102,275	2,204,550	-1,102,275
定 期 預 金	12,000,000	40,000,000	-28,000,000
普 通 預 金	436,353	2,175,829	-1,739,476
有 価 証 券	25,900,000	25,900,000	0
機 械 装 置	14,350,893	19,134,524	-4,783,631
特定資産合計	60,845,325	89,414,903	-28,569,578
(3) その他固定資産			0
管 理 棟	17,399,129	18,490,041	-1,090,912
モ デ ル ハ ウ 入	682,901	94,165	588,736
製 材 所	2,219,476	2,391,676	-172,200
機 械 装 置	3	3	0
工 具 装 器 具	363,062	544,315	-181,253
工 場 倉 庫	27,045,800	28,865,325	-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	48,160,371	50,835,525	-2,675,154
固定資産合計	152,434,696	183,679,428	-31,244,732
資産合計	200,323,288	232,186,544	-31,863,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	431,568	785,232	-353,664
未 払 金	2,733,233	2,738,889	-5,656
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	532,000	65,700	466,300
前 受 収 益	55,000	0	55,000
流動負債合計	3,832,801	3,670,821	161,980
負債合計	3,832,801	3,670,821	161,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	60,845,325	89,414,903	-28,569,578
(うち特定資産への充当額)	60,845,325	89,414,903	-28,569,578
2. 一般正味財産	135,645,162	139,100,820	-3,455,658
(うち基本財産への充当額)	43,429,000	43,429,000	0
正味財産合計	196,490,487	228,515,723	-32,025,236
負債及び正味財産合計	200,323,288	232,186,544	-31,863,256