

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 | 44,591,089 | 44,243,230 | 347,859 |
| 未収金 | 12,234,320 | 8,338,922 | 3,895,398 |
| 商品 | 4,791,594 | 5,702,402 | △ 910,808 |
| 貯蔵品 | 26,200 | 260,686 | △ 234,486 |
| 流動資産合計 | 61,643,203 | 58,545,240 | 3,097,963 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 640,403 | 640,403 | 0 |
| 福岡県仕組債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 名古屋市債 | 99,999,662 | 99,999,645 | 17 |
| 住宅金融支援機構債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 日本国債 | 507,100,438 | 507,180,555 | △ 80,117 |
| 基本財産合計 | 807,740,503 | 807,820,603 | △ 80,100 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定費用準備資金 | | | |
| OA機器等更新 | | | 0 |
| 展示ホール情報更新 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 財団設立30周年記念事業 | 0 | 1,200,000 | △ 1,200,000 |
| 「図説屋久島」改訂 | 1,574,400 | 1,574,400 | 0 |
| 「図説屋久島(外国語版)」改訂 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 情報機器更新 | 0 | 0 | 0 |
| 資産取得資金 | | | |
| 情報機器取得 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,174,400 | 7,374,400 | △ 2,200,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,070,645 | 3,167,079 | △ 1,096,434 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 5,905,075 | 7,650,775 | △ 1,745,700 |
| その他固定資産合計 | 7,975,720 | 10,817,854 | △ 2,842,134 |
| 固定資産合計 | 820,890,623 | 826,012,857 | △ 5,122,234 |
| 資産合計 | 882,533,826 | 884,558,097 | △ 2,024,271 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,391,911 | 8,673,594 | 718,317 |
| 預り金 | 1,142,464 | 1,128,167 | 14,297 |
| 1年以内返済長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,656,023 | 2,357,275 | 298,748 |
| 流動負債合計 | 13,190,398 | 12,159,036 | 1,031,362 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 13,190,398 | 12,159,036 | 1,031,362 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 鹿児島県出捐金 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 |
| 屋久島町出捐金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 寄付金 | 72,671,183 | 72,671,183 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 782,671,183 | 782,671,183 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (782,671,183) | (782,671,183) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 86,672,245 | 89,727,878 | △ 3,055,633 |
| (うち特定資産への充当額) | (25,069,320) | (25,149,420) | (△ 80,100) |
| (うち特定資産への充当額) | (5,174,400) | (7,374,400) | (△ 2,200,000) |
| 正味財産合計 | 869,343,428 | 872,399,061 | △ 3,055,633 |
| 負債及び正味財産合計 | 882,533,826 | 884,558,097 | △ 2,024,271 |