

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	268,859,957	231,710,525	37,149,432
未収金	97,976,865	98,452,549	△ 475,684
前払金	1,094,212	1,095,935	△ 1,723
立替金	156,778	135,516	21,262
仮払金	154	153	1
流動資産合計	368,087,966	331,394,678	36,693,288
【固定資産】			
(基本財産)			
その他基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(特定資産)			
別途積立金資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
(その他固定資産)			
土地	59,595,992	59,595,992	0
建物	115,632,489	115,632,489	0
建物付属設備	15,483,072	15,483,072	0
車両運搬具	6,800,172	6,498,622	301,550
什器備品	7,216,892	7,216,892	0
減価償却累計額	△ 27,175,593	△ 21,858,813	△ 5,316,780
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,347,220	2,347,220	0
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	12,138	△ 12,138
その他固定資産合計	180,791,608	185,818,976	△ 5,027,368
固定資産合計	290,791,608	295,818,976	△ 5,027,368
資産合計	658,879,574	627,213,654	31,665,920
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,412,477	25,500,504	△ 1,088,027
預り金	△ 219,345	981,275	△ 1,200,620
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	863,200	725,000	138,200
流動負債合計	25,126,332	27,276,779	△ 2,150,447
【固定負債】			
受入保証金	1,990,008	1,990,008	0
固定負債合計	1,990,008	1,990,008	0
負債合計	27,116,340	29,266,787	△ 2,150,447

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	631,763,234	597,946,867	33,816,367
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	631,763,234	597,946,867	33,816,367
負債及び正味財産合計	658,879,574	627,213,654	31,665,920