

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

平成28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	214,230,748	193,583,680	20,647,068
未収金	95,208,334	92,330,586	2,877,748
前払金	1,227,884	760,497	467,387
立替金	65,619	0	65,619
仮払金	549	0	549
流動資産合計	310,733,134	286,674,763	24,058,371
【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	46,733,295	46,733,295	0
建物	108,828,805	108,828,805	0
建物付属設備	11,235,172	11,235,172	0
車両運搬具	5,811,180	5,700,561	110,619
什器備品	6,945,964	6,185,644	760,320
減価償却累計額	△ 14,050,229	△ 9,897,769	△ 4,152,460
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,661,100	1,245,000	1,416,100
保証金	60,000	40,000	20,000
長期前払費用	157,794	170,000	△ 12,206
その他固定資産合計	169,174,445	171,032,072	△ 1,857,627
固定資産合計	279,174,445	281,032,072	△ 1,857,627
資産合計	589,907,579	567,706,835	22,200,744
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	26,650,666	24,528,982	2,121,684
預り金	155,729	23,710	132,019
仮受金	△ 170	0	△ 170
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	861,600	809,100	52,500
流動負債合計	27,737,825	25,431,792	2,306,033
【固定負債】			
受入保証金	2,364,078	0	2,364,078
固定負債合計	2,364,078	0	2,364,078
負債合計	30,101,903	25,431,792	4,670,111

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	559,805,676	542,275,043	17,530,633
（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	559,805,676	542,275,043	17,530,633
負債及び正味財産合計	589,907,579	567,706,835	22,200,744