

# 貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

平成29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	208,896,907	214,230,748	△ 5,333,841
未収金	93,479,654	95,208,334	△ 1,728,680
前払金	1,210,338	1,227,884	△ 17,546
立替金	65,619	65,619	0
仮払金	385	549	△ 164
流動資産合計	303,652,903	310,733,134	△ 7,080,231
【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	46,733,295	12,862,697
建物	115,632,489	108,828,805	6,803,684
建物付属設備	11,361,252	11,235,172	126,080
車両運搬具	6,071,050	5,811,180	259,870
什器備品	6,945,964	6,945,964	0
減価償却累計額	△ 17,235,526	△ 14,050,229	△ 3,185,297
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,331,100	2,661,100	△ 330,000
保証金	70,000	60,000	10,000
長期前払費用	84,966	157,794	△ 72,828
その他固定資産合計	185,648,651	169,174,445	16,474,206
固定資産合計	295,648,651	279,174,445	16,474,206
資産合計	599,301,554	589,907,579	9,393,975
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	25,331,408	26,650,666	△ 1,319,258
預り金	231,284	155,729	75,555
仮受金	△ 340	△ 170	△ 170
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	863,600	861,600	2,000
流動負債合計	26,495,952	27,737,825	△ 1,241,873
【固定負債】			
受入保証金	2,364,078	2,364,078	0
固定負債合計	2,364,078	2,364,078	0
負債合計	28,860,030	30,101,903	△ 1,241,873

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	570,441,524	559,805,676	10,635,848
（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	570,441,524	559,805,676	10,635,848
負債及び正味財産合計	599,301,554	589,907,579	9,393,975