

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

平成30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	231,710,525	208,896,907	22,813,618
未収金	98,452,549	93,479,654	4,972,895
前払金	1,095,935	1,210,338	△ 114,403
立替金	135,516	65,619	69,897
仮払金	153	385	△ 232
流動資産合計	331,394,678	303,652,903	27,741,775
【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	11,361,252	4,121,820
車両運搬具	6,498,622	6,071,050	427,572
什器備品	7,216,892	6,945,964	270,928
減価償却累計額	△ 21,858,813	△ 17,235,526	△ 4,623,287
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,347,220	2,331,100	16,120
保証金	100,000	70,000	30,000
長期前払費用	12,138	84,966	△ 72,828
その他固定資産合計	185,818,976	185,648,651	170,325
固定資産合計	295,818,976	295,648,651	170,325
資産合計	627,213,654	599,301,554	27,912,100
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	25,500,504	25,331,408	169,096
預り金	981,275	231,284	749,991
仮受金	0	△ 340	340
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	725,000	863,600	△ 138,600
流動負債合計	27,276,779	26,495,952	780,827
【固定負債】			
受入保証金	1,990,008	2,364,078	△ 374,070
固定負債合計	1,990,008	2,364,078	△ 374,070
負債合計	29,266,787	28,860,030	406,757

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	597,946,867	570,441,524	27,505,343
（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	597,946,867	570,441,524	27,505,343
負債及び正味財産合計	627,213,654	599,301,554	27,912,100