

# 貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

令和2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	274,985,126	268,859,957	6,125,169
未収金	93,354,789	97,976,865	△ 4,622,076
前払金	1,084,728	1,094,212	△ 9,484
立替金	104,348	156,778	△ 52,430
仮払金	153	154	△ 1
流動資産合計	369,529,144	368,087,966	1,441,178
【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	7,170,872	6,800,172	370,700
什器備品	7,216,892	7,216,892	0
減価償却累計額	△ 32,316,184	△ 27,175,593	△ 5,140,591
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,557,220	2,347,220	210,000
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	176,231,717	180,791,608	△ 4,559,891
固定資産合計	286,231,717	290,791,608	△ 4,559,891
資産合計	655,760,861	658,879,574	△ 3,118,713
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,369,185	24,412,477	△ 43,292
預り金	148,106	△ 219,345	367,451
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	940,100	863,200	76,900
流動負債合計	25,527,391	25,126,332	401,059
【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	27,517,399	27,116,340	401,059

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	628,243,462	631,763,234	△ 3,519,772
（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	628,243,462	631,763,234	△ 3,519,772
負債及び正味財産合計	655,760,861	658,879,574	△ 3,118,713