

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

令和3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	274,937,810	274,985,126	△ 47,316
未収金	85,608,538	93,354,789	△ 7,746,251
前払金	1,092,722	1,084,728	7,994
立替金	62,387	104,348	△ 41,961
仮払金	153	153	0
流動資産合計	361,701,610	369,529,144	△ 7,827,534
【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	15,681,072	15,483,072	198,000
車両運搬具	7,170,872	7,170,872	0
什器備品	7,216,892	7,216,892	0
減価償却累計額	△ 36,669,127	△ 32,316,184	△ 4,352,943
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,561,220	2,557,220	4,000
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	172,080,774	176,231,717	△ 4,150,943
固定資産合計	282,080,774	286,231,717	△ 4,150,943
資産合計	643,782,384	655,760,861	△ 11,978,477
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,454,206	24,369,185	85,021
預り金	221,634	148,106	73,528
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,075,100	940,100	135,000
流動負債合計	25,820,940	25,527,391	293,549
【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	27,810,948	27,517,399	293,549

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	615,971,436	628,243,462	△ 12,272,026
（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	615,971,436	628,243,462	△ 12,272,026
負債及び正味財産合計	643,782,384	655,760,861	△ 11,978,477