

# 貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

令和4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	269,533,403	274,937,810	▲ 5,404,407
未収金	85,925,715	85,608,538	317,177
前払金	1,055,196	1,092,722	▲ 37,526
立替金	157,013	62,387	94,626
仮払金	153	153	0
流動資産合計	356,671,480	361,701,610	▲ 5,030,130
【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	15,681,072	0
車両運搬具	7,170,872	7,170,872	0
什器備品	7,266,597	7,216,892	49,705
減価償却累計額	▲ 40,579,439	▲ 36,669,127	▲ 3,910,312
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,561,220	2,561,220	0
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	168,220,167	172,080,774	▲ 3,860,607
固定資産合計	278,220,167	282,080,774	▲ 3,860,607
資産合計	634,891,647	643,782,384	▲ 8,890,737
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	22,492,010	24,454,206	▲ 1,962,196
預り金	253,552	221,634	31,918
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,015,500	1,075,100	▲ 59,600
流動負債合計	23,831,062	25,820,940	▲ 1,989,878
【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	25,821,070	27,810,948	▲ 1,989,878

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	609,070,577	615,971,436	▲ 6,900,859
（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	609,070,577	615,971,436	▲ 6,900,859
負債及び正味財産合計	634,891,647	643,782,384	▲ 8,890,737