

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

令和5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	266,701,299	269,533,403	△ 2,832,104
未収金	92,658,140	85,925,715	6,732,425
前払金	1,059,907	1,055,196	4,711
立替金	65,732	157,013	△ 91,281
仮払金	30	153	△ 123
流動資産合計	360,485,108	356,671,480	3,813,628
【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	7,286,352	7,170,872	115,480
什器備品	7,266,597	7,266,597	0
減価償却累計額	△ 44,440,871	△ 40,579,439	△ 3,861,432
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,547,220	2,561,220	△ 14,000
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	164,460,215	168,220,167	△ 3,759,952
固定資産合計	274,460,215	278,220,167	△ 3,759,952
資産合計	634,945,323	634,891,647	53,676
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,558,092	22,492,010	2,066,082
預り金	732,236	253,552	478,684
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,345,000	1,015,500	329,500
流動負債合計	26,705,328	23,831,062	2,874,266
【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	28,695,336	25,821,070	2,874,266

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	606,249,987	609,070,577	△ 2,820,590
（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	606,249,987	609,070,577	△ 2,820,590
負債及び正味財産合計	634,945,323	634,891,647	53,676