

貸借対照表

一般財団法人 市川市福祉公社

令和6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	265,746,511	266,701,299	▲ 954,788
未収金	95,128,955	92,658,140	2,470,815
前払金	850,560	1,059,907	▲ 209,347
立替金	366,081	65,732	300,349
仮払金	30	30	0
流動資産合計	362,092,137	360,485,108	1,607,029
【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	19,432,348	15,681,072	3,751,276
車両運搬具	7,555,123	7,286,352	268,771
什器備品	7,266,593	7,266,597	▲ 4
ソフトウェア	1,705,000	0	1,705,000
減価償却累計額	▲ 48,494,732	▲ 44,440,871	▲ 4,053,861
電話加入権	791,364	791,364	0
敷金	2,037,220	2,547,220	▲ 510,000
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	165,621,397	164,460,215	1,161,182
固定資産合計	275,621,397	274,460,215	1,161,182
資産合計	637,713,534	634,945,323	2,768,211
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	24,158,718	24,558,092	▲ 399,374
預り金	72,023	732,236	▲ 660,213
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,044,900	1,345,000	▲ 300,100
流動負債合計	25,345,641	26,705,328	▲ 1,359,687
【固定負債】			
受入保証金	1,332,822	1,990,008	▲ 657,186
固定負債合計	1,332,822	1,990,008	▲ 657,186
負債合計	26,678,463	28,695,336	▲ 2,016,873

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】	611,035,071	606,249,987	4,785,084
（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	611,035,071	606,249,987	4,785,084
負債及び正味財産合計	637,713,534	634,945,323	2,768,211