

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,347,203	38,947,917	399,286
現金	100,000	100,000	0
普通預金	39,247,203	38,847,917	399,286
定期預金	0	0	0
資金諸口	0	0	0
預け金	0	0	0
未収金	683,596	648,563	35,033
貯蔵品	64,600	66,600	-2,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸付金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	40,095,399	39,663,080	432,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	74,000,000	74,000,000	0
基本財産合計	74,000,000	74,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産	14,000,000	14,000,000	0
職員退職給付引当金資産	8,556,639	7,062,798	1,493,841
積立金資産(千葉銀行3291521)	1,800,000	4,300,000	-2,500,000
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	24,356,639	25,362,798	-1,006,159
(3) その他固定資産			
車両運搬具	336,285	646,699	-310,414
什器備品	2	2,125	-2,123
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	336,288	648,825	-312,537
固定資産合計	98,692,927	100,011,623	-1,318,696
資産合計	138,788,326	139,674,703	-886,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	666,976	572,162	94,814
預り金	189,138	199,452	-10,314
仮受金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	856,114	771,614	84,500
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	8,556,639	7,062,798	1,493,841
職員退職給付引当金差損益	0	0	0
積立金	0	0	0
固定負債合計	8,556,639	7,062,798	1,493,841
負債合計	9,412,753	7,834,412	1,578,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
2. 一般正味財産	85,375,573	87,840,291	-2,464,718
(うち基本財産への充当額)	44,000,000	44,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,356,639	11,362,798	-1,006,159
正味財産合計	129,375,573	131,840,291	-2,464,718
負債及び正味財産合計	138,788,326	139,674,703	-886,377