

# 貸借対照表

平成30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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,176,931	39,347,203	12,170,272
現金	102,000	100,000	2,000
普通預金	27,074,931	39,247,203	12,172,272
未収金	13,789,769	683,596	13,106,173
貯蔵品	162,400	64,600	97,800
流動資産合計	41,129,100	40,095,399	1,033,701
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	10,157,290	8,556,639	1,600,651
積立金資産(千葉銀行3291521)	3,500,000	1,800,000	1,700,000
特定資産合計	27,657,290	24,356,639	3,300,651
(3) その他固定資産			
車両運搬具	25,871	336,285	310,414
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	351,097	1	351,096
その他固定資産合計	376,970	336,288	40,682
固定資産合計	102,034,260	98,692,927	3,341,333
資産合計	143,163,360	138,788,326	4,375,034
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,888,506	666,976	1,221,530
預り金	148,184	189,138	40,954
流動負債合計	2,036,690	856,114	1,180,576
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	10,157,290	8,556,639	1,600,651
固定負債合計	10,157,290	8,556,639	1,600,651
負債合計	12,193,980	9,412,753	2,781,227
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	86,969,380	85,375,573	1,593,807
(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)	( 13,657,290)	( 10,356,639)	( 3,300,651)
正味財産合計	130,969,380	129,375,573	1,593,807
負債及び正味財産合計	143,163,360	138,788,326	4,375,034