

貸借対照表

平成28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 | 38,947,917 | 33,175,565 | 5,772,352 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 普通預金 | 38,847,917 | 33,075,565 | 5,772,352 |
| 未収金 | 648,563 | 5,535,267 | -4,886,704 |
| 貯蔵品 | 66,600 | 71,200 | -4,600 |
| 流動資産合計 | 39,663,080 | 38,782,032 | 881,048 |
| 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 | 7,062,798 | 5,560,594 | 1,502,204 |
| 積立金資産 | 4,300,000 | 1,500,000 | 2,800,000 |
| 特定資産合計 | 25,362,798 | 21,060,594 | 4,302,204 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 646,699 | 957,113 | -310,414 |
| 什器備品 | 2,125 | 27,598 | -25,473 |
| ソフトウェア | 1 | 199,500 | -199,499 |
| その他固定資産合計 | 648,825 | 1,184,211 | -535,386 |
| 固定資産合計 | 100,011,623 | 96,244,805 | 3,766,818 |
| 資産合計 | 139,674,703 | 135,026,837 | 4,647,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 572,162 | 397,332 | 174,830 |
| 預り金 | 199,452 | 235,661 | -36,209 |
| 流動負債合計 | 771,614 | 632,993 | 138,621 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 7,062,798 | 5,560,594 | 1,502,204 |
| 積立金 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| 固定負債合計 | 7,062,798 | 7,060,594 | 2,204 |
| 負債合計 | 7,834,412 | 7,693,587 | 140,825 |
| III 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 | 87,840,291 | 83,333,250 | 4,507,041 |
| (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) | 11,362,798 | 7,060,594 | 4,302,204 |
| 正味財産合計 | 131,840,291 | 127,333,250 | 4,507,041 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,674,703 | 135,026,837 | 4,647,866 |