

貸借対照表

平成31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	32,293,771	27,176,931	5,116,840
現金	100,000	102,000	2,000
普通預金	32,193,771	27,074,931	5,118,840
未収金	7,758,758	13,789,769	6,031,011
貯蔵品	153,200	162,400	9,200
流動資産合計	40,205,729	41,129,100	923,371
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	11,850,402	10,157,290	1,693,112
積立金資産(千葉銀行3291521)	5,000,000	3,500,000	1,500,000
特定資産合計	30,850,402	27,657,290	3,193,112
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	25,871	25,870
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	280,878	351,097	70,219
その他固定資産合計	280,881	376,970	96,089
固定資産合計	105,131,283	102,034,260	3,097,023
資産合計	145,337,012	143,163,360	2,173,652
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	847,970	1,888,506	1,040,536
預り金	210,563	148,184	62,379
流動負債合計	1,058,533	2,036,690	978,157
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	11,850,402	10,157,290	1,693,112
固定負債合計	11,850,402	10,157,290	1,693,112
負債合計	12,908,935	12,193,980	714,955
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	88,428,077	86,969,380	1,458,697
(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)	(16,850,402)	(13,657,290)	(3,193,112)
正味財産合計	132,428,077	130,969,380	1,458,697
負債及び正味財産合計	145,337,012	143,163,360	2,173,652