

貸借対照表

令和 3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	21,875,251	29,085,094	7,209,843
現金	100,000	100,000	0
普通預金	21,775,251	28,985,094	7,209,843
未収金	14,479,593	8,845,956	5,633,637
貯蔵品	141,400	141,400	0
立替金	5,742	0	5,742
流動資産合計	36,501,986	38,072,450	1,570,464
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	15,583,068	13,171,941	2,411,127
積立金資産(千葉銀行3291521)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
特定資産合計	37,083,068	32,171,941	4,911,127
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,935,057	3,533,454	598,397
什器備品	989,105	573,394	415,711
ソフトウェア	140,440	210,659	70,219
その他固定資産合計	4,064,602	4,317,507	252,905
固定資産合計	115,147,670	110,489,448	4,658,222
資産合計	151,649,656	148,561,898	3,087,758
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,828	1,051,248	590,420
預り金	180,199	225,392	45,193
流動負債合計	641,027	1,276,640	635,613
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	15,583,068	13,171,941	2,411,127
固定負債合計	15,583,068	13,171,941	2,411,127
負債合計	16,224,095	14,448,581	1,775,514
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	91,425,561	90,113,317	1,312,244
(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)	(23,083,068)	(18,171,941)	(4,911,127)
正味財産合計	135,425,561	134,113,317	1,312,244
負債及び正味財産合計	151,649,656	148,561,898	3,087,758