

貸借対照表

令和05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 | 30,495,646 | 22,898,645 | 7,597,001 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 普通預金 | 30,395,646 | 22,798,645 | 7,597,001 |
| 未収金 | 15,258,781 | 14,734,347 | 524,434 |
| 貯蔵品 | 125,600 | 132,200 | △ 6,600 |
| 前払金 | 119,694 | 206,500 | △ 86,806 |
| 流動資産合計 | 45,999,721 | 37,971,692 | 8,028,029 |
| 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 | 18,963,706 | 17,914,048 | 1,049,658 |
| 積立金資産（千葉銀行3291521） | 1,500,000 | 10,000,000 | △ 8,500,000 |
| 特定資産合計 | 34,463,706 | 41,914,048 | △ 7,450,342 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,738,263 | 2,336,660 | △ 598,397 |
| 什器備品 | 519,269 | 754,187 | △ 234,918 |
| ソフトウェア | 2 | 70,221 | △ 70,219 |
| その他固定資産合計 | 2,257,534 | 3,161,068 | △ 903,534 |
| 固定資産合計 | 110,721,240 | 119,075,116 | △ 8,353,876 |
| 資産合計 | 156,720,961 | 157,046,808 | △ 325,847 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,181,873 | 398,683 | 6,783,190 |
| 預り金 | 229,201 | 182,728 | 46,473 |
| 流動負債合計 | 7,411,074 | 581,411 | 6,829,663 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 18,963,706 | 17,914,048 | 1,049,658 |
| 固定負債合計 | 18,963,706 | 17,914,048 | 1,049,658 |
| 負債合計 | 26,374,780 | 18,495,459 | 7,879,321 |
| 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 | 86,346,181 | 94,551,349 | △ 8,205,168 |
| （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） | 20,463,706 | 27,914,048 | △ 7,450,342 |
| 正味財産合計 | 130,346,181 | 138,551,349 | △ 8,205,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,720,961 | 157,046,808 | △ 325,847 |