

貸借対照表

令和 6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	25,677,021	30,495,646	△ 4,818,625
現金	100,000	100,000	0
普通預金	25,577,021	30,395,646	△ 4,818,625
未収金	13,914,862	15,258,781	△ 1,343,919
貯蔵品	121,000	125,600	△ 4,600
立替金	431,553	0	431,553
前払金	0	119,694	△ 119,694
流動資産合計	40,144,436	45,999,721	△ 5,855,285
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	20,588,156	18,963,706	1,624,450
積立金資産（千葉銀行3291521）	4,000,000	1,500,000	2,500,000
特定資産合計	38,588,156	34,463,706	4,124,450
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,139,866	1,738,263	△ 598,397
什器備品	764,729	519,269	245,460
ソフトウェア	0	2	△ 2
その他固定資産合計	1,904,595	2,257,534	△ 352,939
固定資産合計	114,492,751	110,721,240	3,771,511
資産合計	154,637,187	156,720,961	△ 2,083,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	718,440	7,181,873	△ 6,463,433
預り金	199,614	229,201	△ 29,587
流動負債合計	918,054	7,411,074	△ 6,493,020
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	20,588,156	18,963,706	1,624,450
固定負債合計	20,588,156	18,963,706	1,624,450
負債合計	21,506,210	26,374,780	△ 4,868,570
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	89,130,977	86,346,181	2,784,796
（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）	24,588,156	20,463,706	4,124,450
正味財産合計	133,130,977	130,346,181	2,784,796
負債及び正味財産合計	154,637,187	156,720,961	△ 2,083,774