

平成24年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度(注)	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	199,952,812	174,733,904	25,218,908
(2) 未 収 金	120,368,200	92,214,770	28,153,430
(3) 商 品	2,914,023	2,850,880	63,143
(4) 貯 蔵 品	2,007,023	914,445	1,092,578
(5) 仮 払 金	3,045,805	807,032	2,238,773
流動資産合計	328,287,863	271,521,031	56,766,832
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	9,997,600	9,997,600	0
保護預り金	2,400	2,400	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	64,755,850	55,827,294	8,928,556
受入保証金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	68,755,850	59,827,294	8,928,556
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	2,410,512	2,528,264	△ 117,752
車両運搬具	461,965	553,513	△ 91,548
什器備品	2,356,795	2,737,735	△ 380,940
機械装置	737,572	1,437,646	△ 700,074
電話加入権	493,063	493,063	0
敷 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,469,907	7,760,221	△ 1,290,314
固定資産合計	85,225,757	77,587,515	7,638,242
資産合計	413,513,620	349,108,546	64,405,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	46,574,076	37,741,906	8,832,170
(2) 未 払 費 用	40,291,058	30,476,954	9,814,104
(3) 仮 受 金	425,560	0	425,560
(4) 未 払 法 人 税	6,616,200	70,000	6,546,200
(5) 預 り 金	5,059,509	3,835,568	1,223,941
流動負債合計	98,966,403	72,124,428	26,841,975
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	64,755,850	55,827,294	8,928,556
(2) 受 入 保 証 金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	68,755,850	59,827,294	8,928,556
負債合計	167,722,253	131,951,722	35,770,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 寄 付 金	1,330,000	0	1,330,000
指定正味財産合計	11,330,000	10,000,000	1,330,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	234,461,367	207,156,824	27,304,543
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	245,791,367	217,156,824	28,634,543
負債及び正味財産合計	413,513,620	349,108,546	64,405,074

(注)前年度の欄の金額は公益認定前のものである。