

令和4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

令和5年3月31日現在

(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	306,289,088	369,888,442	△ 63,599,354
未収金	136,994,095	109,979,518	27,014,577
商品	9,532,463	9,165,680	366,783
貯蔵品	1,649,351	2,074,325	△ 424,974
仮払金	3,506,935	2,052,646	1,454,289
流動資産合計	457,971,932	493,160,611	△ 35,188,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	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	100,991,713	94,177,946	6,813,767
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	108,991,713	102,177,946	6,813,767
(3) その他固定資産			
建物	55,097,198	58,075,149	△ 2,977,951
構築物	11,906,879	13,510,557	△ 1,603,678
車両運搬具	10,517,416	9,188,143	1,329,273
什器備品	5,895,710	8,506,058	△ 2,610,348
機械装置	2,247,840	2,936,475	△ 688,635
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	201,564	971,892	△ 770,328
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	86,377,670	93,699,337	△ 7,321,667
固定資産合計	205,369,383	205,877,283	△ 507,900
資産合計	663,341,315	699,037,894	△ 35,696,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,038,214	87,729,332	△ 3,691,118
未払費用	47,249,607	55,492,078	△ 8,242,471
仮受金	8,000,000	0	8,000,000
未払法人税	13,081,700	14,210,000	△ 1,128,300
預り金	8,258,613	45,296,071	△ 37,037,458
賞与引当金	14,174,790	14,880,290	△ 705,500
流動負債合計	174,802,924	217,607,771	△ 42,804,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,991,713	94,177,946	6,813,767
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	108,991,713	102,177,946	6,813,767
負債合計	283,794,637	319,785,717	△ 35,991,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(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			
(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	379,546,678	379,252,177	294,501
負債及び正味財産合計	663,341,315	699,037,894	△ 35,696,579