

令和6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7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	304,227,183	329,090,969	△ 24,863,786
未収金	163,883,177	114,901,759	48,981,418
商品	13,276,685	10,431,573	2,845,112
貯蔵品	1,563,100	795,441	767,659
仮払金	3,568,991	2,581,251	987,740
流動資産合計	486,519,136	457,800,993	28,718,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	190,000,000	0	190,000,000
基本財産合計	200,000,000	10,000,000	190,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127,088,036	107,962,593	19,125,443
受入保証金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	134,588,036	115,462,593	19,125,443
(3) その他固定資産			
建物	50,485,796	52,599,210	△ 2,113,414
構築物	8,699,523	10,303,201	△ 1,603,678
車両運搬具	3,069,889	2,300,937	768,952
什器備品	6,005,648	8,975,842	△ 2,970,194
機械装置	3,258,607	1,416,141	1,842,466
電話加入権	493,063	493,063	0
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	72,030,526	76,106,394	△ 4,075,868
固定資産合計	406,618,562	201,568,987	205,049,575
資産合計	893,137,698	659,369,980	233,767,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,256,743	92,645,140	△ 6,388,397
未払費用	45,809,159	42,743,518	3,065,641
前受金	3,300,540	0	3,300,540
未払法人税	70,000	11,007,600	△ 10,937,600
預り金	9,015,585	8,024,642	990,943
賞与引当金	18,230,402	16,615,100	1,615,302
流動負債合計	162,682,429	171,036,000	△ 8,353,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,088,036	107,962,593	19,125,443
受入保証金	7,500,000	7,500,000	0
固定負債合計	134,588,036	115,462,593	19,125,443
負債合計	297,270,465	286,498,593	10,771,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	185,000,000	10,000,000	175,000,000
指定正味財産合計	185,000,000	10,000,000	175,000,000
(うち基本財産への充当額)	(185,000,000)	(10,000,000)	(175,000,000)
(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)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	595,867,233	372,871,387	222,995,846
負債及び正味財産合計	893,137,698	659,369,980	233,767,718