

2. 平成26年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類

(1) 貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金 預 金	255,717,724	243,966,363	11,751,361
(2) 未 収 金	131,318,783	113,945,502	17,373,281
(3) 商 品	4,794,070	4,286,932	507,138
(4) 貯 蔵 品	2,332,249	1,268,862	1,063,387
(5) 仮 払 金	1,198,372	900,848	297,524
流動資産合計	395,361,198	364,368,507	30,992,691
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	10,000,000	9,997,600	2,400
保護預り金	0	2,400	△ 2,400
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	79,083,603	73,133,538	5,950,065
受入保証金積立資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	83,583,603	77,633,538	5,950,065
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	2,185,634	2,296,478	△ 110,844
車両運搬具	4,567,518	6,405,598	△ 1,838,080
什器備品	11,705,630	5,591,806	6,113,824
機械装置	1,900,570	378,758	1,521,812
電話加入権	493,063	493,063	0
その他の固定資産合計	20,852,415	15,165,703	5,686,712
固定資産合計	114,436,018	102,799,241	11,636,777
資産合計	509,797,216	467,167,748	42,629,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	51,904,265	96,387,715	△ 44,483,450
(2) 未 払 費 用	60,829,012	35,650,479	25,178,533
(3) 未 払 法 人	19,144,300	8,266,100	10,878,200
(4) 預 り 金	5,741,884	5,583,773	158,111
流動負債合計	137,619,461	145,888,067	△ 8,268,606
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	79,083,603	73,133,538	5,950,065
(2) 受 入 保 証 金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	83,583,603	77,633,538	5,950,065
負債合計	221,203,064	223,521,605	△ 2,318,541
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
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)	278,594,152	233,646,143	44,948,009
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	288,594,152	243,646,143	44,948,009
負債及び正味財産合計	509,797,216	467,167,748	42,629,468