

令和２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３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	472,552,602	288,705,713	183,846,889
未収金	125,041,083	91,648,117	33,392,966
商品	9,669,914	10,208,109	△ 538,195
貯蔵品	3,380,212	1,330,439	2,049,773
仮払金	2,178,591	1,663,742	514,849
流動資産合計	612,822,402	393,556,120	219,266,282
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	101,004,226	98,928,308	2,075,918
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
公園管理センター事務所建設資産	0	32,700,000	△ 32,700,000
特定資産合計	109,004,226	139,628,308	△ 30,624,082
(3) その他固定資産			
建物	61,097,598	21,043,214	40,054,384
構築物	11,780,639	13,058,167	△ 1,277,528
車両運搬具	6,099,509	5,249,050	850,459
什器備品	12,125,287	16,014,985	△ 3,889,698
機械装置	2,432,805	1,526,464	906,341
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	1,792,260	2,783,538	△ 991,278
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	95,839,161	60,186,481	35,652,680
固定資産合計	214,843,387	209,814,789	5,028,598
資産合計	827,665,789	603,370,909	224,294,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,536,849	69,908,215	38,628,634
未払費用	28,937,196	49,212,158	△ 20,274,962
未払法人税	9,604,900	10,282,800	△ 677,900
預り金	198,085,272	17,364,418	180,720,854
賞与引当金	14,088,057	14,838,066	△ 750,009
流動負債合計	359,252,274	161,605,657	197,646,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,004,226	98,928,308	2,075,918
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	109,004,226	106,928,308	2,075,918
負債合計	468,256,500	268,533,965	199,722,535
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)	349,409,289	324,836,944	24,572,345
(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)	(32,700,000)	(△32,700,000)
正味財産合計	359,409,289	334,836,944	24,572,345
負債及び正味財産合計	827,665,789	603,370,909	224,294,880