

令和3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4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	369,888,442	472,552,602	△ 102,664,160
未収金	109,979,518	125,041,083	△ 15,061,565
商品	9,165,680	9,669,914	△ 504,234
貯蔵品	2,074,325	3,380,212	△ 1,305,887
仮払金	2,052,646	2,178,591	△ 125,945
流動資産合計	493,160,611	612,822,402	△ 119,661,791
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	94,177,946	101,004,226	△ 6,826,280
受入保証金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	102,177,946	109,004,226	△ 6,826,280
(3) その他固定資産			
建物	58,075,149	61,097,598	△ 3,022,449
構築物	13,510,557	11,780,639	1,729,918
車両運搬具	9,188,143	6,099,509	3,088,634
什器備品	8,506,058	12,125,287	△ 3,619,229
機械装置	2,936,475	2,432,805	503,670
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	971,892	1,792,260	△ 820,368
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	93,699,337	95,839,161	△ 2,139,824
固定資産合計	205,877,283	214,843,387	△ 8,966,104
資産合計	699,037,894	827,665,789	△ 128,627,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,729,332	108,536,849	△ 20,807,517
未払費用	55,492,078	28,937,196	26,554,882
未払法人税	14,210,000	9,604,900	4,605,100
預り金	45,296,071	198,085,272	△ 152,789,201
賞与引当金	14,880,290	14,088,057	792,233
流動負債合計	217,607,771	359,252,274	△ 141,644,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,177,946	101,004,226	△ 6,826,280
受入保証金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	102,177,946	109,004,226	△ 6,826,280
負債合計	319,785,717	468,256,500	△ 148,470,783
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	369,252,177	349,409,289	19,842,888
(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	379,252,177	359,409,289	19,842,888
負債及び正味財産合計	699,037,894	827,665,789	△ 128,627,895