

令和5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6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	329,090,969	306,289,088	22,801,881
未収金	114,901,759	136,994,095	△ 22,092,336
商品	10,431,573	9,532,463	899,110
貯蔵品	795,441	1,649,351	△ 853,910
仮払金	2,581,251	3,506,935	△ 925,684
流動資産合計	457,800,993	457,971,932	△ 170,939
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	107,962,593	100,991,713	6,970,880
受入保証金積立資産	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
特定資産合計	115,462,593	108,991,713	6,470,880
(3) その他固定資産			
建物	52,599,210	55,097,198	△ 2,497,988
構築物	10,303,201	11,906,879	△ 1,603,678
車両運搬具	2,300,937	10,517,416	△ 8,216,479
什器備品	8,975,842	5,895,710	3,080,132
機械装置	1,416,141	2,247,840	△ 831,699
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	0	201,564	△ 201,564
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	76,106,394	86,377,670	△ 10,271,276
固定資産合計	201,568,987	205,369,383	△ 3,800,396
資産合計	659,369,980	663,341,315	△ 3,971,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,645,140	84,038,214	8,606,926
未払費用	42,743,518	47,249,607	△ 4,506,089
仮受金	0	8,000,000	△ 8,000,000
未払法人税	11,007,600	13,081,700	△ 2,074,100
預り金	8,024,642	8,258,613	△ 233,971
賞与引当金	16,615,100	14,174,790	2,440,310
流動負債合計	171,036,000	174,802,924	△ 3,766,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	107,962,593	100,991,713	6,970,880
受入保証金	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
固定負債合計	115,462,593	108,991,713	6,470,880
負債合計	286,498,593	283,794,637	2,703,956
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	362,871,387	369,546,678	△ 6,675,291
(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	372,871,387	379,546,678	△ 6,675,291
負債及び正味財産合計	659,369,980	663,341,315	△ 3,971,335