公益財団法人船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター決算書

貸借対照表

令和５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			
現金預金	87,188,362	102,471,143	△ 15,282,781
未収金	13,379,109	3,753,192	9,625,917
流動資産合計	100,567,471	106,224,335	△ 5,656,864
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,877,200	299,846,500	30,700
現金預金	122,800	153,500	△ 30,700
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職金給付預金	3,023,697	8,149,284	△ 5,125,587
記念事業積立預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職金共済積立金	571,016,028	535,991,775	35,024,253
特定退職金支払準備預金	19,339,500	19,338,000	1,500
特定資産合計	593,379,225	568,479,059	24,900,166
(3) その他固定資産			
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	893,389,225	868,489,059	24,900,166
資産合計	993,956,696	974,713,394	19,243,302
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	19,160,738	29,010,324	△ 9,849,586
前受金	9,743,482	11,077,707	△ 1,334,225
預り金	387,340	588,167	△ 200,827
賞与引当金	2,345,351	2,355,000	△ 9,649
流動負債合計	31,636,911	43,031,198	△ 11,394,287
２．固定負債			
退職給付引当金	3,023,697	8,149,284	△ 5,125,587
退職金共済給付引当金	593,220,310	558,228,000	34,992,310
固定負債合計	596,244,007	566,377,284	29,866,723
負債合計	627,880,918	609,408,482	18,472,436
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(300,000,000)	(300,000,000)	
２．一般正味財産	66,075,778	65,304,912	770,866
（うち特定資産への充当額）	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	366,075,778	365,304,912	770,866
負債および正味財産合計	993,956,696	974,713,394	19,243,302