

平成28年度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
平成29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			
現金			
現金手許有高	344,480	280,223	64,257
普通預金等	98,225,914	94,571,805	3,654,109
普通預金	88,225,914	84,571,805	3,654,109
普通預金事業費	1,550,119	31,486	1,518,633
普通預金管理費	33,463,949	33,892,620	△ 428,671
普通預金特退共	7,936,762	9,297,359	△ 1,360,597
普通預金受託事業費	45,275,084	41,350,340	3,924,744
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	5,000	0	5,000
未収金	2,465,642	2,875,262	△ 409,620
流動資産合計	101,041,036	97,727,290	3,313,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
10年国債	0	99,847,600	△ 99,847,600
千葉県債	200,000,000	199,987,250	12,750
大阪府債	99,902,000	0	99,902,000
現金預金			
普通預金	98,000	165,150	△ 67,150
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,335,284	8,302,494	△ 3,967,210
記念事業積立資産	0	2,750,000	△ 2,750,000
退職金共済積立金	411,435,709	392,978,446	18,457,263
財務調整積立引当預金	14,338,000	14,088,000	250,000
特定資産合計	430,108,993	418,118,940	11,990,053
(3) その他の固定資産			
電話加入権	236,694	236,694	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	246,694	246,694	0
固定資産合計	730,355,687	718,365,634	11,990,053
資産合計	831,396,723	816,092,924	15,303,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,132,335	22,155,183	△ 4,022,848
前受金	13,289,201	11,479,959	1,809,242
預り金			0
社会保険料預り金	98,252	2,697	95,555
所得税預り金	54,890	341,724	△ 286,834
住民税預り金	145,400	225,100	△ 79,700
労働保険料預り金	48,211	100,585	△ 52,374
その他預り金	3,063	16,336	△ 13,273
流動負債合計	31,771,352	34,321,584	△ 2,550,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,335,284	8,302,494	△ 3,967,210
退職共済給付金引当金	411,435,709	392,978,446	18,457,263
財務調整積立引当金	14,338,000	14,088,000	250,000
固定負債合計	430,108,993	415,368,940	14,740,053
負債合計	461,880,345	449,690,524	12,189,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	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	69,516,378	66,402,400	3,113,978
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,750,000)	(△2,750,000)
正味財産合計	369,516,378	366,402,400	3,113,978
負債および正味財産合計	831,396,723	816,092,924	15,303,799