

令和2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
令和3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	89,424,747	93,226,901	△ 3,802,154
未収金	10,519,367	4,324,399	6,194,968
流動資産合計	99,944,114	97,551,300	2,392,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,815,800	299,785,100	30,700
現金預金	184,200	214,900	△ 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	7,223,284	6,603,284	620,000
記念事業積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
退職金共済積立金	523,436,106	495,263,930	28,172,176
特定退職金支払準備預金	18,338,000	17,338,000	1,000,000
特定資産合計	552,997,390	522,205,214	30,792,176
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	236,694	△ 236,694
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	246,694	△ 236,694
固定資産合計	853,007,390	822,451,908	30,555,482
資産合計	952,951,504	920,003,208	32,948,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,113,231	20,195,278	2,917,953
前受金	10,030,179	11,755,343	△ 1,725,164
預り金	507,055	426,232	80,823
賞与引当金	3,010,583	0	3,010,583
流動負債合計	36,661,048	32,376,853	4,284,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,223,284	6,603,284	620,000
退職金共済給付引当金	544,493,267	515,553,630	28,939,637
固定負債合計	551,716,551	522,156,914	29,559,637
負債合計	588,377,599	554,533,767	33,843,832
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			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	364,573,905	365,469,441	△ 895,536
負債および正味財産合計	952,951,504	920,003,208	32,948,296