

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4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	102,471,143	89,424,747	13,046,396
未収金	3,753,192	10,519,367	△ 6,766,175
流動資産合計	106,224,335	99,944,114	6,280,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,846,500	299,815,800	30,700
現金預金	153,500	184,200	△ 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	8,149,284	7,223,284	926,000
記念事業積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
退職金共済積立金	535,991,775	523,436,106	12,555,669
特定退職金支払準備預金	19,338,000	18,338,000	1,000,000
特定資産合計	568,479,059	552,997,390	15,481,669
(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	868,489,059	853,007,390	15,481,669
資産合計	974,713,394	952,951,504	21,761,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,010,324	23,113,231	5,897,093
前受金	11,077,707	10,030,179	1,047,528
預り金	588,167	507,055	81,112
賞与引当金	2,355,000	3,010,583	△ 655,583
流動負債合計	43,031,198	36,661,048	6,370,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,149,284	7,223,284	926,000
退職金共済給付引当金	558,228,000	544,493,267	13,734,733
固定負債合計	566,377,284	551,716,551	14,660,733
負債合計	609,408,482	588,377,599	21,030,883
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)	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	365,304,912	364,573,905	731,007
負債および正味財産合計	974,713,394	952,951,504	21,761,890