

平成29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30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	596,979	344,480	252,499
普通預金等	97,431,597	98,225,914	△ 794,317
普通預金	87,431,597	88,225,914	△ 794,317
普通預金事業費	2,367,240	1,550,119	817,121
普通預金管理費	34,558,895	33,463,949	1,094,946
普通預金特退共	9,078,846	7,936,762	1,142,084
普通預金委託事業費	41,426,616	45,275,084	△ 3,848,468
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	2,447,766	2,465,642	△ 17,876
仮払金	0	5,000	△ 5,000
流動資産合計	100,476,342	101,041,036	△ 564,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
千葉県債	0	200,000,000	△ 200,000,000
大阪府債	99,911,800	99,902,000	9,800
広島県債	199,811,900	0	199,811,900
現金預金			
普通預金	276,300	98,000	178,300
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	5,086,284	4,335,284	751,000
記念事業積立預金	1,000,000	0	1,000,000
退職金共済積立金	420,880,988	411,435,709	9,445,279
特定退職金支払準備預金	15,338,000	0	15,338,000
財務調整積立引当預金	0	14,338,000	△ 14,338,000
特定資産合計	442,305,272	430,108,993	12,196,279
(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	742,551,966	730,355,687	12,196,279
資産合計	843,028,308	831,396,723	11,631,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,638,382	18,132,335	△ 493,953
前受金	13,802,767	13,289,201	513,566
預り金			0
社会保険料預り金	547,196	98,252	448,944
所得税預り金	52,860	54,890	△ 2,030
住民税預り金	148,800	145,400	3,400
労働保険料預り金	105,723	48,211	57,512
その他預り金	3,063	3,063	0
流動負債合計	32,298,791	31,771,352	527,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,086,284	4,335,284	751,000
退職共済給付金引当金	437,927,020	411,435,709	26,491,311
財務調整積立引当金	0	14,338,000	△ 14,338,000
固定負債合計	443,013,304	430,108,993	12,904,311
負債合計	475,312,095	461,880,345	13,431,750
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	67,716,213	69,516,378	△ 1,800,165
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	367,716,213	369,516,378	△ 1,800,165
負債および正味財産合計	843,028,308	831,396,723	11,631,585