

平成25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26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	1,098,733	569,923	528,810
普通預金			
普通預金	78,602,865	71,266,487	7,336,378
普通預金事業費	1,348,552	804,910	543,642
普通預金管理費	41,550,716	39,707,846	1,842,870
普通預金特退共	7,779,655	5,092,761	2,686,894
普通預金受託事業費	27,923,942	25,660,970	2,262,972
未収金	2,418,612	2,401,453	17,159
流動資産合計	82,120,210	74,237,863	7,882,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
10年国債	99,542,800	99,390,400	152,400
千葉県債	199,961,750	199,949,000	12,750
現金預金			
普通預金	495,450	660,600	△ 165,150
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	7,606,494	7,606,494	0
記念事業積立資産	1,500,000	750,000	750,000
退職金共済積立金	352,735,109	322,224,723	30,510,386
財務調整積立引当預金	12,088,000	11,088,000	1,000,000
特定資産合計	373,929,603	341,669,217	32,260,386
(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	674,176,297	641,915,911	32,260,386
資産合計	756,296,507	716,153,774	40,142,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,927,398	10,776,243	4,151,155
前受金	12,297,601	9,812,531	2,485,070
預り金			
社会保険料預り金	0	523,761	△ 523,761
所得税預り金	244,594	244,484	110
住民税預り金	171,100	207,100	△ 36,000
労働保険料預り金	86,295	83,218	3,077
その他預り金	9,189	9,189	0
流動負債合計	27,736,177	21,656,526	6,079,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,606,494	7,606,494	0
退職共済給付金引当金	352,735,109	322,224,723	30,510,386
財務調整積立引当金	12,088,000	11,088,000	1,000,000
固定負債合計	372,429,603	340,919,217	31,510,386
負債合計	400,165,780	362,575,743	37,590,037
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	56,130,727	53,578,031	2,552,696
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(750,000)	(750,000)
正味財産合計	356,130,727	353,578,031	2,552,696
負債および正味財産合計	756,296,507	716,153,774	40,142,733