

平成26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27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	463,510	1,098,733	△ 635,223
普通預金			
普通預金	82,247,047	78,602,865	3,644,182
普通預金事業費	1,377,687	1,348,552	29,135
普通預金管理費	41,701,135	41,550,716	150,419
普通預金特退共	7,893,547	7,779,655	113,892
普通預金受託事業費	31,274,678	27,923,942	3,350,736
立替金	2,683	0	2,683
未収金	2,423,313	2,418,612	4,701
流動資産合計	85,136,553	82,120,210	3,016,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
10年国債	99,695,200	99,542,800	152,400
千葉県債	199,974,500	199,961,750	12,750
現金預金			
普通預金	330,300	495,450	△ 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	7,836,494	7,606,494	230,000
記念事業積立資産	2,250,000	1,500,000	750,000
退職金共済積立金	364,062,753	352,735,109	11,327,644
財務調整積立引当預金	13,088,000	12,088,000	1,000,000
特定資産合計	387,237,247	373,929,603	13,307,644
(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	687,483,941	674,176,297	13,307,644
資産合計	772,620,494	756,296,507	16,323,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,789,614	14,927,398	△ 137,784
前受金	13,030,513	12,297,601	732,912
預り金			0
社会保険料預り金	95,914	0	95,914
所得税預り金	354,614	244,594	110,020
住民税預り金	138,900	171,100	△ 32,200
労働保険料預り金	43,076	86,295	△ 43,219
その他預り金	9,189	9,189	0
流動負債合計	28,461,820	27,736,177	725,643
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,836,494	7,606,494	230,000
退職共済給付金引当金	364,062,753	352,735,109	11,327,644
財務調整積立引当金	13,088,000	12,088,000	1,000,000
固定負債合計	384,987,247	372,429,603	12,557,644
負債合計	413,449,067	400,165,780	13,283,287
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			
(うち特定資産への充当額)	59,171,427	56,130,727	3,040,700
(うち特定資産への充当額)	(2,250,000)	(1,500,000)	(750,000)
正味財産合計	359,171,427	356,130,727	3,040,700
負債および正味財産合計	772,620,494	756,296,507	16,323,987