２．平成２３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２４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	541,833	522,420	19,413
普通預金			
普通預金	60,234,106	62,881,779	△ 2,647,673
未収金	15,047,992	218,152	14,829,840
立替金	0	4,635,317	△ 4,635,317
流動資産合計	75,823,931	68,257,668	7,566,263
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
５年国債	0	199,532,000	△ 199,532,000
10年国債	99,238,000	99,085,600	152,400
現金預金			
普通預金	200,762,000	1,382,400	199,379,600
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	6,888,436	6,534,620	353,816
減価償却引当資産	1,277,748	1,277,748	0
記念事業積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000
退職金共済積立金	275,229,119	257,830,677	17,398,442
財務調整積立引当預金	10,088,000	9,588,000	500,000
特定資産合計	293,483,303	277,731,045	15,752,258
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	141,972	141,972	0
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	388,666	388,666	0
固定資産合計	593,871,969	578,119,711	15,752,258
資産合計	669,695,900	646,377,379	23,318,521
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	20,314,877	21,525,126	△ 1,210,249
未払消費税	536,517	800,300	△ 263,783
前受金	9,307,711	7,616,484	1,691,227
預り金			0
社会保険料預り金	565,106	1,631	563,475
所得税預り金	206,647	198,240	8,407
住民税預り金	122,300	109,800	12,500
労働保険料預り金	125,018	138,478	△ 13,460
その他預り金	9,000	9,000	0
流動負債合計	31,187,176	30,399,059	788,117
２．固定負債			
退職給付引当金	6,888,436	6,534,620	353,816
退職共済給付金引当金	275,229,119	257,830,677	17,398,442
財務調整積立引当金	10,088,000	9,588,000	500,000
固定負債合計	292,205,555	273,953,297	18,252,258
負債合計	323,392,731	304,352,356	19,040,375
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	46,303,169	42,025,023	4,278,146
（うち特定資産への充当額）			
正味財産合計	346,303,169	342,025,023	4,278,146
負債および正味財産合計	669,695,900	646,377,379	23,318,521