

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

法人名 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,378,255	1,190,986	187,269
普通預金	333,857,950	331,169,505	2,688,445
定期預金	0	0	0
未収金	22,146,703	21,284,998	861,705
棚卸資産	387,011	518,877	△ 131,866
前払金	4,120	269,190	△ 265,070
仮払金		2,916,000	△ 2,916,000
流動資産合計	357,774,039	357,349,556	424,483
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
復興県民債	10,000,000	0	10,000,000
県債	31,160,000	31,160,000	0
定期預金	50,300,000	60,300,000	△ 10,000,000
基本財産合計	91,460,000	91,460,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,844,014	101,866,899	8,977,115
組織安定積立資産	167,189,211	167,189,211	0
特定資産合計	278,033,225	269,056,110	8,977,115
(3) その他固定資産			
有形固定資産	32,511,692	29,278,524	3,233,168
建物	5,404,423	6,404,941	△ 1,000,518
建物付属設備	135,600	162,784	△ 27,184
構築物	3,829,048	4,251,473	△ 422,425
車両運搬具	842,273	1,671,010	△ 828,737
機械	11,202,608	3,379,493	7,823,115
什器備品	11,097,740	13,408,823	△ 2,311,083
リース資産	29,538,702	34,596,384	△ 5,057,682
リース資産(車両)	20,795,472	26,830,260	△ 6,034,788
リース資産(サーバー)	456,840	578,664	△ 121,824
リース資産(券売機)	3,001,320	4,201,260	△ 1,199,940
リース資産(会計等システム)	1,990,800	2,986,200	△ 995,400
リース資産(複合機)	3,294,270	0	3,294,270
無形固定資産	6,955,743	791,358	6,164,385
電話加入権	364,708	364,708	0
ソフトウェア	6,591,035	426,650	6,164,385
その他固定資産合計	69,006,137	64,666,266	4,339,871
固定資産合計	438,499,362	425,182,376	13,316,986
資産合計	796,273,401	782,531,932	13,741,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,420,154	190,913,516	△ 12,493,362
未払消費税等	7,893,600	14,879,800	△ 6,986,200
未払法人税等	172,000	172,000	0
前受金	6,232	256,532	△ 250,300
預り金	1,191,939	595,444	596,495
仮受金	0	0	0
リース債務(短期)	8,959,608	8,152,848	806,760
流動負債合計	196,643,533	214,970,140	△ 18,326,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,844,014	101,866,899	8,977,115
リース債務(長期)	19,658,379	26,360,334	△ 6,701,955
固定負債合計	130,502,393	128,227,233	2,275,160
負債合計	327,145,926	343,197,373	△ 16,051,447
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	91,460,000	91,460,000	0
指定正味財産合計	91,460,000	91,460,000	0
(うち基本財産への充当額)	(91,460,000)	(91,460,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(278,033,225)	(269,056,110)	(8,977,115)
正味財産の部合計	469,127,475	439,334,559	29,792,916