

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 | 377,667,475 | 347,874,559 | 29,792,916 |
| (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 |