

貸借対照表

平成29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	1,020,903	1,378,255	△ 357,352
普通預金	360,808,944	333,857,950	26,950,994
定期預金	0	0	0
未収金	37,743,464	22,146,703	15,596,761
棚卸資産	371,846	387,011	△ 15,165
前払金	4,120	4,120	0
立替金	5,073	0	5,073
流動資産合計	399,954,350	357,774,039	42,180,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
復興県民債	10,000,000	10,000,000	0
県債	0	31,160,000	△ 31,160,000
定期預金	81,460,000	50,300,000	31,160,000
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	120,326,238	110,844,014	9,482,224
組織安定積立資産	167,189,211	167,189,211	0
特定資産合計	287,515,449	278,033,225	9,482,224
(3) その他固定資産			
有形固定資産	27,582,084	32,511,692	△ 4,929,608
建物	4,528,156	5,404,423	△ 876,267
建物付属設備	112,955	135,600	△ 22,645
構築物	4,021,684	3,829,048	192,636
車両運搬具	24,126	842,273	△ 818,147
機械	9,259,588	11,202,608	△ 1,943,020
什器備品	9,635,575	11,097,740	△ 1,462,165
リース資産	20,579,490	29,538,702	△ 8,959,212
リース資産(車両)	14,760,684	20,795,472	△ 6,034,788
リース資産(サーバー)	335,016	456,840	△ 121,824
リース資産(券売機)	2,000,880	3,001,320	△ 1,000,440
リース資産(会計等システム)	995,400	1,990,800	△ 995,400
リース資産(複合機)	2,487,510	3,294,270	△ 806,760
無形固定資産	5,248,873	6,955,743	△ 1,706,870
電話加入権	364,708	364,708	0
ソフトウェア	4,884,165	6,591,035	△ 1,706,870
その他固定資産合計	53,410,447	69,006,137	△ 15,595,690
固定資産合計	432,385,896	438,499,362	△ 6,113,466
資産合計	832,340,246	796,273,401	36,066,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,142,268	178,420,154	23,722,114
未払消費税等	7,455,300	7,893,600	△ 438,300
未払法人税等	172,000	172,000	0
前受金	0	6,232	△ 6,232
預り金	1,480,727	1,191,939	288,788
仮受金	0	0	0
リース債務(短期)	8,959,608	8,959,608	0
流動負債合計	220,209,903	196,643,533	23,566,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,326,238	110,844,014	9,482,224
リース債務(長期)	10,698,771	19,658,379	△ 8,959,608
固定負債合計	131,025,009	130,502,393	522,616
負債合計	351,234,912	327,145,926	24,088,986
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)	(287,515,449)	(278,033,225)	(9,482,224)
正味財産の部合計	481,105,334	469,127,475	11,977,859
負債及び正味財産合計	832,340,246	796,273,401	36,066,845