

# 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,308,721	1,452,253	△ 143,532
普通預金	374,758,709	388,831,635	△ 14,072,926
定期預金	0	0	0
未収金	60,495,534	35,398,326	25,097,208
棚卸資産	374,208	361,328	12,880
前払金	17,320	4,120	13,200
立替金	3,000	11,130	△ 8,130
流動資産合計	436,957,492	426,058,792	10,898,700
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
復興県民債	10,000,000	10,000,000	0
ふくしま復興創生県民債	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	50,300,000	81,460,000	△ 31,160,000
普通預金	1,160,000	0	1,160,000
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	106,599,337	116,423,717	△ 9,824,380
組織安定積立資産	167,189,211	167,189,211	0
特定資産合計	273,788,548	283,612,928	△ 9,824,380
(3) その他固定資産			
有形固定資産	31,618,859	30,428,614	1,190,245
建物	3,152,216	3,681,578	△ 529,362
建物付属設備	4,643,879	4,995,487	△ 351,608
構築物	6,054,419	3,494,587	2,559,832
車両運搬具	1,554,523	786,709	767,814
機械	5,831,871	7,474,857	△ 1,642,986
什器備品	10,381,951	9,995,396	386,555
リース資産	3,727,680	11,620,278	△ 7,892,598
リース資産(車両)	2,762,322	8,725,896	△ 5,963,574
リース資産(サーバー)	91,368	213,192	△ 121,824
リース資産(券売機)	0	1,000,440	△ 1,000,440
リース資産(複合機)	873,990	1,680,750	△ 806,760
無形固定資産	2,243,233	3,746,053	△ 1,502,820
電話加入権	364,708	364,708	0
ソフトウェア	1,878,525	3,381,345	△ 1,502,820
その他固定資産合計	37,589,772	45,794,945	△ 8,205,173
固定資産合計	402,838,320	420,867,873	△ 18,029,553
資産合計	839,795,812	846,926,665	△ 7,130,853
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	223,691,771	210,679,264	13,012,507
未払消費税等	5,503,000	6,906,500	△ 1,403,500
未払法人税等	172,000	172,000	0
前受金	0	0	0
預り金	3,059,949	3,465,255	△ 405,306
仮受金	0	0	0
リース債務(短期)	3,587,652	7,871,028	△ 4,283,376
流動負債合計	236,014,372	229,094,047	6,920,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,599,337	116,423,717	△ 9,824,380
リース債務(長期)	201,690	2,827,743	△ 2,626,053
固定負債合計	106,801,027	119,251,460	△ 12,450,433
負債合計	342,815,399	348,345,507	△ 5,530,108
<b>III 正味財産の部</b>			
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	405,520,413	407,121,158	△ 1,600,745
(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)	( 167,189,211 )	( 167,189,211 )	( 0 )
正味財産の部合計	496,980,413	498,581,158	△ 1,600,745
負債及び正味財産合計	839,795,812	846,926,665	△ 7,130,853