

貸借対照表

平成30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	1,452,253	1,020,903	431,350
普通預金	388,831,635	360,808,944	28,022,691
定期預金	0	0	0
未収金	35,398,326	37,743,464	△ 2,345,138
棚卸資産	361,328	371,846	△ 10,518
前払金	4,120	4,120	0
立替金	11,130	5,073	6,057
流動資産合計	426,058,792	399,954,350	26,104,442
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	0	0
定期預金	81,460,000	81,460,000	0
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	116,423,717	120,326,238	△ 3,902,521
組織安定積立資産	167,189,211	167,189,211	0
特定資産合計	283,612,928	287,515,449	△ 3,902,521
(3) その他固定資産			
有形固定資産	30,428,614	27,582,084	2,846,530
建物	3,681,578	4,528,156	△ 846,578
建物付属設備	4,995,487	112,955	4,882,532
構築物	3,494,587	4,021,684	△ 527,097
車両運搬具	786,709	24,126	762,583
機械	7,474,857	9,259,588	△ 1,784,731
什器備品	9,995,396	9,635,575	359,821
リース資産	11,620,278	20,579,490	△ 8,959,212
リース資産(車両)	8,725,896	14,760,684	△ 6,034,788
リース資産(サーバー)	213,192	335,016	△ 121,824
リース資産(券売機)	1,000,440	2,000,880	△ 1,000,440
リース資産(会計等システム)	0	995,400	△ 995,400
リース資産(複合機)	1,680,750	2,487,510	△ 806,760
無形固定資産	3,746,053	5,248,873	△ 1,502,820
電話加入権	364,708	364,708	0
ソフトウェア	3,381,345	4,884,165	△ 1,502,820
その他固定資産合計	45,794,945	53,410,447	△ 7,615,502
固定資産合計	420,867,873	432,385,896	△ 11,518,023
資産合計	846,926,665	832,340,246	14,586,419
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,679,264	202,142,268	8,536,996
未払消費税等	6,906,500	7,455,300	△ 548,800
未払法人税等	172,000	172,000	0
前受金	0	0	0
預り金	3,465,255	1,480,727	1,984,528
仮受金	0	0	0
リース債務(短期)	7,871,028	8,959,608	△ 1,088,580
流動負債合計	229,094,047	220,209,903	8,884,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,423,717	120,326,238	△ 3,902,521
リース債務(長期)	2,827,743	10,698,771	△ 7,871,028
固定負債合計	119,251,460	131,025,009	△ 11,773,549
負債合計	348,345,507	351,234,912	△ 2,889,405
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	407,121,158	389,645,334	17,475,824
(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	498,581,158	481,105,334	17,475,824
負債及び正味財産合計	846,926,665	832,340,246	14,586,419