

貸借対照表

公益財団法人福山勤労福祉・文化振興会

2017年(平成29年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,408,873	9,457,537	951,336
未収金	445,640	935,200	△ 489,560
前払金	12,720	15,470	△ 2,750
立替金	81,845	0	81,845
流動資産合計	10,949,078	10,408,207	540,871
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,286,084	5,989,416	296,668
事業推進積立資産	24,275,859	24,214,836	61,023
コンサート事業積立資産	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	31,761,943	30,204,252	1,557,691
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	197,329	345,379	△ 148,050
リサイクル料預託金	18,590	18,590	0
リース資産	11,707	152,191	△ 140,484
その他の固定資産合計	227,628	516,162	△ 288,534
固定資産合計	46,989,571	45,720,414	1,269,157
資産合計	57,938,649	56,128,621	1,810,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,029,707	1,032,875	△ 3,168
前受金	297,000	519,000	△ 222,000
預り金	57,045	66,987	△ 9,942
未払消費税	1,072,900	707,000	365,900
賞与引当金	746,000	704,000	42,000
流動負債合計	3,202,652	3,029,862	172,790
2 固定負債			
退職給付引当金	6,286,084	5,989,416	296,668
リース債務	11,707	152,191	△ 140,484
固定負債合計	6,297,791	6,141,607	156,184
負債合計	9,500,443	9,171,469	328,974
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	33,438,206	31,957,152	1,481,054
(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)	(25,475,859)	(24,214,836)	1,261,023
正味財産合計	48,438,206	46,957,152	1,481,054
負債及び正味財産合計	57,938,649	56,128,621	1,810,028