

貸借対照表

公益財団法人福山勤労福祉・文化振興会

2018年(平成30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	12,827,079	10,408,873	2,418,206
未収金	5,700	445,640	△ 439,940
前払金	12,670	12,720	△ 50
立替金	24,192	81,845	△ 57,653
流動資産合計	12,869,641	10,949,078	1,920,563
2 固定資産			
(1) 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	6,797,640	6,286,084	511,556
事業推進積立資産	24,324,963	24,275,859	49,104
コンサート事業積立資産	2,000,000	1,200,000	800,000
特定資産合計	33,122,603	31,761,943	1,360,660
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	118,436	197,329	△ 78,893
リサイクル料預託金	18,590	18,590	0
リース資産	3,715,152	11,707	3,703,445
その他の固定資産合計	3,852,180	227,628	3,624,552
固定資産合計	51,974,783	46,989,571	4,985,212
資産合計	64,844,424	57,938,649	6,905,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,254,675	1,029,707	224,968
前受金	628,900	297,000	331,900
預り金	1,341,863	57,045	1,284,818
未払消費税	702,400	1,072,900	△ 370,500
賞与引当金	794,000	746,000	48,000
流動負債合計	4,721,838	3,202,652	1,519,186
2 固定負債			
退職給付引当金	6,797,640	6,286,084	511,556
リース債務	3,715,152	11,707	3,703,445
固定負債合計	10,512,792	6,297,791	4,215,001
負債合計	15,234,630	9,500,443	5,734,187
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	15,000,000	15,000,000	0
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	34,609,794	33,438,206	1,171,588
(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)	(26,324,963)	(25,475,859)	849,104
正味財産合計	49,609,794	48,438,206	1,171,588
負債及び正味財産合計	64,844,424	57,938,649	6,905,775