

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 △ 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000		3,000,000
(2)特定資産			
敷 金	610,000		610,000
精算事業特定預金	131,469,447		131,469,447
退職給付引当資産	84,989,623		84,989,623
特定費用準備資金	81,389,706		81,389,706
特定資産合計	298,458,776		298,458,776
(3)その他の流動資産			
現 金	1,582,100		1,582,100
普通預金	79,943,254		79,943,254
定期預金	23,000,000		23,000,000
未収金	21,367,441		21,367,441
売掛金	488,960		488,960
商 品	6,708,340		6,708,340
その他の流動資産合計	133,090,095		133,090,095
流動資産合計	434,548,871		434,548,871
2 固定資産			
備 品	169,629		169,629
車両運搬具	64,138		64,138
建物附属設備	380,046		380,046
電話加入権	122,495		122,495
ソフトウェア	227,850		227,850
固定資産合計	964,158		964,158
資 産 合 計	435,513,029		435,513,029
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,465,567		2,465,567
未払金	53,130,122		53,130,122
預り金	15,490,408		15,490,408
前受金	3,568,360		3,568,360
賞与引当金	2,779,373		2,779,373
未払法人税等	83,800		83,800
未払事業税	3,000		3,000
流動負債合計	77,520,630		77,520,630
2 固定負債			
長期預り金	610,000		610,000
退職手当(給与)引当金	111,283,512		111,283,512
固定負債合計	111,893,512		111,893,512
負 債 合 計	189,414,142		189,414,142
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	134,769,447		134,769,447
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		(3,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(131,469,447)		(131,469,447)
2 一般正味財産	111,329,440		111,329,440
(うち当期正味財産増加額)	(△6,346,129)		(△6,346,129)
(うち特定財産への充当額)	(81,389,706)		(81,389,706)
正味財産合計	246,098,887		246,098,887
負債及び正味財産合計	435,513,029		435,513,029

※「1.適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前年度の数値
については、記載しないことができる。」
(公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
(1)基本財産				
定期預金	3,000,000			3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2)特定資産				
敷 金	610,000			610,000
精算事業特定預金	131,469,447			131,469,447
退職給付引当資産	58,890,092	26,099,531		84,989,623
特定費用準備資金	81,389,706			81,389,706
特定資産合計	272,359,245	26,099,531	0	298,458,776
(3)その他の流動資産				
現 金	420,000	1,162,100		1,582,100
普通預金	52,571,384	27,371,870		79,943,254
定期預金		23,000,000		23,000,000
未 収 金	12,597,484	8,769,957		21,367,441
売 掛 金		488,960		488,960
商 品		6,708,340		6,708,340
前払費用		795,153		795,153
会計間貸借勘定(資金)	5,386,066			5,386,066
会計間貸借勘定(非資金)	16,977,631			16,977,631
その他の流動資産合計	87,952,565	68,296,380	0	156,248,945
流動資産合計	363,311,810	94,395,911	0	457,707,721
2 固定資産				
備 品		169,629		169,629
車両運搬具		64,138		64,138
建物附属設備		380,046		380,046
電話加入権		122,495		122,495
ソフトウェア		227,850		227,850
固定資産合計	0	964,158	0	964,158
資 産 合 計	363,311,810	95,360,069	0	458,671,879
II 負債の部				
1 流動負債				
買 掛 金		2,465,567		2,465,567
未 払 金	48,650,515	5,274,760		53,925,275
預 り 金	15,332,787	157,621		15,490,408
前 受 金	3,568,360			3,568,360
賞与引当金	2,518,806	260,567		2,779,373
未払法人税等		83,800		83,800
未払事業税		3,000		3,000
会計間貸借勘定(資金)		5,386,066		5,386,066
会計間貸借勘定(非資金)		16,647,631	330,000	16,977,631
流動負債合計	70,070,468	30,279,012	330,000	100,679,480
2 固定負債				
長期預り金	610,000			610,000
退職手当(給与)引当金	85,183,981	26,099,531		111,283,512
固定負債合計	85,793,981	26,099,531	0	111,893,512
負 債 合 計	155,864,449	56,378,543	330,000	212,572,992
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	134,769,447	0	0	134,769,447
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(131,469,447)	(0)	(0)	(131,469,447)
2 一般正味財産	72,677,914	38,981,526	△330,000	111,329,440
(うち当期正味財産増加額)	(△11,471,259)	(5,455,130)	(△330,000)	(△6,346,129)
(うち特定財産への充当額)	(81,389,706)	(0)	(0)	(81,389,706)
正味財産合計	207,447,361	38,981,526	△330,000	246,098,887
負債及び正味財産合計	363,311,810	95,360,069	0	458,671,879

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
賞与引当金	0	2,779,373	0	0	2,779,373
退職給付引当金	87,585,898	26,715,764	3,018,150	0	111,283,512
合 計	87,585,898	29,495,137	3,018,150	0	114,062,885