

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成30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			
現金	1,124,050	1,308,520	△184,470
普通預金	91,732,626	122,356,289	△30,623,663
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	31,494,564	47,890,342	△16,395,778
売掛金	296,550	399,630	△103,080
商 品	4,490,141	5,521,016	△1,030,875
前払費用	9,210	9,210	0
流動資産合計	152,147,141	200,485,007	△48,337,866
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
精算事業特定預金	70,726,048	70,726,048	0
退職給付引当資産	66,864,672	66,402,972	461,700
役員退職慰労引当資産	2,040,000	1,520,000	520,000
公益事業整備基金	56,889,706	56,889,706	0
特定費用準備資金	11,600,000	9,300,000	2,300,000
特定資産合計	208,120,426	204,838,726	3,281,700
(3)その他の固定資産			
備 品	106,181	169,262	△63,081
車両運搬具	129,443	225,810	△96,367
電話加入権	122,495	122,495	0
敷 金	250,000	250,000	0
その他の固定資産合計	608,119	767,567	△159,448
固定資産合計	211,728,545	208,606,293	3,122,252
資 産 合 計	363,875,686	409,091,300	△45,215,614
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	5,496,278	5,654,126	△157,848
未払金	64,235,340	104,836,014	△40,600,674
預り金	13,954,357	12,972,073	982,284
前受金	1,516,480	1,708,750	△192,270
賞与引当金	2,037,150	2,678,400	△641,250
未払消費税等	4,561,600	5,648,400	△1,086,800
未払法人税等	2,074,900	2,028,900	46,000
未払事業税等	681,600	665,800	15,800
流動負債合計	94,557,705	136,192,463	△41,634,758
2 固定負債			
長期預り金	250,000	250,000	0
役員退職慰労引当金	2,040,000	1,520,000	520,000
退職給付引当金	137,590,720	137,129,020	461,700
固定負債合計	139,880,720	138,899,020	981,700
負 債 合 計	234,438,425	275,091,483	△40,653,058
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,300,000	3,300,000	0
(うち特定財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち当期正味財産増減額)	126,137,261	130,699,817	△4,562,556
(うち特定財産への充当額)	(△4,562,556)	(△7,940,361)	(3,377,805)
(うち特定財産への充当額)	(68,489,706)	(66,189,706)	(2,300,000)
正味財産合計	129,437,261	133,999,817	△4,562,556
負債及び正味財産合計	363,875,686	409,091,300	△45,215,614

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	70,000	1,054,050		1,124,050
普通預金	12,423,884	79,308,742		91,732,626
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	17,586,159	13,908,405		31,494,564
売掛金		296,550		296,550
商品		4,490,141		4,490,141
前払費用	9,210			9,210
流動資産合計	30,089,253	122,057,888	0	152,147,141
2 固定資産				
(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				
精算事業特定預金	70,726,048			70,726,048
退職給付引当資産	47,642,745	19,221,927		66,864,672
役員退職慰労引当資産			2,040,000	2,040,000
公益事業整備基金	56,889,706			56,889,706
特定費用準備資金	11,600,000			11,600,000
特定資産合計	186,858,499	19,221,927	2,040,000	208,120,426
(3)その他の固定資産				
備品	63,081	43,100		106,181
車両運搬具	96,368	33,075		129,443
電話加入権		122,495		122,495
敷金	250,000			250,000
その他の固定資産合計	409,449	198,670	0	608,119
固定資産合計	190,267,948	19,420,597	2,040,000	211,728,545
会計間貸借勘定(資金)	22,229,557		19,584,258	41,813,815
内部会計貸付金(公益)		3,479,906		3,479,906
内部会計貸付金(法人)	17,949,809			17,949,809
資産合計	260,536,567	144,958,391	21,624,258	427,119,216
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		5,496,278		5,496,278
未払金	46,038,531	17,263,056	933,753	64,235,340
預り金	8,500,008	4,753,653	700,696	13,954,357
前受金	1,395,480	121,000		1,516,480
賞与引当金	1,715,550	321,600		2,037,150
未払消費税等	1,162,372	3,399,228		4,561,600
未払法人税等		2,074,900		2,074,900
未払事業税		681,600		681,600
流動負債合計	58,811,941	34,111,315	1,634,449	94,557,705
2 固定負債				
長期預り金	250,000			250,000
役員退職慰労引当金			2,040,000	2,040,000
退職給付引当金	118,368,793	19,221,927		137,590,720
固定負債合計	118,618,793	19,221,927	2,040,000	139,880,720
会計間貸借勘定(資金)		41,813,815		41,813,815
内部会計借入金(公益)			17,949,809	17,949,809
内部会計借入金(収益)	3,479,906			3,479,906
負債合計	180,910,640	95,147,057	21,624,258	297,681,955
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	3,300,000	0	0	3,300,000
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	76,325,927	49,811,334	0	126,137,261
(うち当期正味財産増加額)	(△5,130,156)	(567,600)	(0)	(△4,562,556)
(うち特定財産への充当額)	(68,489,706)	(0)	(0)	(68,489,706)
正味財産合計	79,625,927	49,811,334	0	129,437,261
負債及び正味財産合計	260,536,567	144,958,391	21,624,258	427,119,216

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	2,678,400	2,037,150	2,678,400	0	2,037,150
退 職 給 付 引 当 金	137,129,020	461,700	0	0	137,590,720
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,520,000	520,000	0	0	2,040,000
合 計	141,327,420	3,018,850	2,678,400	0	141,667,870