

貸借対照表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	1,361,900	1,124,050	237,850
普通預金	118,525,314	91,732,626	26,792,688
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
未収金	28,860,877	31,494,564	△2,633,687
売掛金	529,760	296,550	233,210
商 品	3,571,700	4,490,141	△918,441
前払費用	9,210	9,210	0
流動資産合計	175,858,761	152,147,141	23,711,620
<b>2 固定資産</b>			
(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	47,979,633	70,726,048	△22,746,415
退職給付引当資産	34,066,617	66,864,672	△32,798,055
役員退職慰労引当資産	2,580,000	2,040,000	540,000
公益事業整備基金	56,889,706	56,889,706	0
特定費用準備資金	14,800,000	11,600,000	3,200,000
特定資産合計	156,315,956	208,120,426	△51,804,470
(3)その他の固定資産			
備 品	43,101	106,181	△63,080
車両運搬具	33,076	129,443	△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	448,672	608,119	△159,447
固定資産合計	159,764,628	211,728,545	△51,963,917
資 産 合 計	335,623,389	363,875,686	△28,252,297
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	4,736,827	5,496,278	△759,451
未払金	113,027,089	64,235,340	48,791,749
預り金	14,057,326	13,954,357	102,969
前受金	2,321,170	1,516,480	804,690
賞与引当金	1,992,803	2,037,150	△44,347
未払消費税等	5,938,200	4,561,600	1,376,600
未払法人税等	206,900	2,074,900	△1,868,000
未払事業税等	37,000	681,600	△644,600
流動負債合計	142,317,315	94,557,705	47,759,610
<b>2 固定負債</b>			
長期預り金	250,000	250,000	0
役員退職慰労引当金	2,580,000	2,040,000	540,000
退職給付引当金	82,046,250	137,590,720	△55,544,470
固定負債合計	84,876,250	139,880,720	△55,004,470
負 債 合 計	227,193,565	234,438,425	△7,244,860
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(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)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち当期正味財産増減額)	105,129,824	126,137,261	△21,007,437
(うち特定財産への充当額)	(△21,007,437)	(△4,562,556)	(△16,444,881)
(うち特定財産への充当額)	(71,689,706)	(68,489,706)	(3,200,000)
正味財産合計	108,429,824	129,437,261	△21,007,437
負債及び正味財産合計	335,623,389	363,875,686	△28,252,297

貸借対照表内訳表

(公財)丸亀市福祉事業団

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	70,000	1,291,900		1,361,900
普通預金	30,886,773	87,638,541		118,525,314
定期預金		23,000,000		23,000,000
未収金	13,857,157	15,003,720		28,860,877
売掛金		529,760		529,760
商品		3,571,700		3,571,700
前払費用	9,210			9,210
流動資産合計	44,823,140	131,035,621	0	175,858,761
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	47,979,633			47,979,633
退職給付引当資産	21,454,780	12,611,837		34,066,617
役員退職慰労引当資産			2,580,000	2,580,000
公益事業整備基金	56,889,706			56,889,706
特定費用準備資金	14,800,000			14,800,000
特定資産合計	141,124,119	12,611,837	2,580,000	156,315,956
(3)その他の固定資産				
備品	1	43,100		43,101
車両運搬具	1	33,075		33,076
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	250,002	198,670	0	448,672
固定資産合計	144,374,121	12,810,507	2,580,000	159,764,628
会計間貸借勘定(資金)	44,087,290		11,091,523	55,178,813
内部会計貸付金(公益)		6,033,257		6,033,257
内部取引等消去				△61,212,070
資 産 合 計	233,284,551	149,879,385	13,671,523	335,623,389
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
買掛金		4,736,827		4,736,827
未払金	87,084,255	24,965,110	977,724	113,027,089
預り金	8,004,855	5,236,439	816,032	14,057,326
前受金	1,901,170	420,000		2,321,170
賞与引当金	1,708,118	284,685		1,992,803
未払消費税等	1,140,273	4,797,927		5,938,200
未払法人税等		206,900		206,900
未払事業税		37,000		37,000
流動負債合計	99,838,671	40,684,888	1,793,756	142,317,315
2 固定負債				
長期預り金	250,000			250,000
役員退職慰労引当金			2,580,000	2,580,000
退職給付引当金	69,434,413	12,611,837		82,046,250
固定負債合計	69,684,413	12,611,837	2,580,000	84,876,250
会計間貸借勘定(資金)		45,881,046	9,297,767	55,178,813
内部会計借入金(収益)	6,033,257			6,033,257
内部取引等消去				△61,212,070
負 債 合 計	175,556,341	99,177,771	13,671,523	227,193,565
<b>III 正味財産の部</b>				
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	54,428,210	50,701,614	0	105,129,824
(うち当期正味財産増加額)	(△21,897,717)	(890,280)	(0)	(△21,007,437)
(うち特定財産への充当額)	(71,689,706)	(0)	(0)	(71,689,706)
正味財産合計	57,728,210	50,701,614	0	108,429,824
負債及び正味財産合計	260,536,567	144,958,391	21,624,258	335,623,389

## 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	2,037,150	1,992,803	2,037,150	0	1,992,803
退 職 給 付 引 当 金	137,590,720	997,200	56,541,670	0	82,046,250
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,040,000	540,000	0	0	2,580,000
合 計	141,667,870	3,530,003	58,578,820	0	86,619,053