

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 舞鶴市花と緑の公社

(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	17,217,450	18,377,421	△ 1,159,971
未収金	868,953	106,751	762,202
棚卸資産	347,811	361,495	△ 13,684
前払費用	21,510	26,720	△ 5,210
流動資産合計	18,455,724	18,872,387	△ 416,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
花と緑の基金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	99,540	△ 99,540
車両運搬具	5	158,001	△ 157,996
什器備品	405,724	556,848	△ 151,124
リース資産	507,617	797,682	△ 290,065
その他固定資産合計	913,346	1,612,071	△ 698,725
固定資産合計	35,913,346	36,612,071	△ 698,725
資産合計	54,369,070	55,484,458	△ 1,115,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,934,296	12,655,460	△ 2,721,164
預り金	3,587,869	2,077,497	1,510,372
一年内返済リース負債	300,839	291,234	9,605
流動負債合計	13,823,004	15,024,191	△ 1,201,187
2. 固定負債			0
リース負債	232,114	532,953	△ 300,839
固定負債合計	232,114	532,953	△ 300,839
負債合計	14,055,118	15,557,144	△ 1,502,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	5,313,952	4,927,314	386,638
正味財産合計	40,313,952	39,927,314	386,638
負債及び正味財産合計	54,369,070	55,484,458	△ 1,115,388