

# 貸借対照表

平成27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	23,009,915	25,384,849	△ 2,374,934
未収金	83,865	83,080	785
棚卸資産	139,762	232,393	△ 92,631
前払費用	26,720	21,570	5,150
仮払金	0	124,544	△ 124,544
流動資産合計	23,260,262	25,846,436	△ 2,586,174
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	199,080	298,620	△ 99,540
車両運搬具	330,361	4	330,357
什器備品	658,802	850,756	△ 191,954
リース資産	1,087,747	1,377,812	△ 290,065
その他固定資産合計	2,275,990	2,527,192	△ 251,202
固定資産合計	37,275,990	37,527,192	△ 251,202
資産合計	60,536,252	63,373,628	△ 2,837,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,793,252	17,722,860	△ 2,929,608
預り金	4,407,835	4,625,609	△ 217,774
一年内返済リース負債	281,760	273,014	8,746
流動負債合計	19,482,847	22,621,483	△ 3,138,636
2. 固定負債			0
リース負債	824,387	1,106,147	△ 281,760
固定負債合計	824,387	0	824,387
負債合計	20,307,234	22,621,483	△ 2,314,249
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	5,229,018	5,752,145	△ 523,127
正味財産合計	40,229,018	40,752,145	△ 523,127
負債及び正味財産合計	60,536,252	63,373,628	△ 2,837,376