

貸借対照表

平成28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	18,377,421	23,009,915	△ 4,632,494
未収金	106,751	83,865	22,886
棚卸資産	361,495	139,762	221,733
前払費用	26,720	26,720	0
流動資産合計	18,872,387	23,260,262	△ 4,387,875
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	99,540	199,080	△ 99,540
車両運搬具	158,001	330,361	△ 172,360
什器備品	556,848	658,802	△ 101,954
リース資産	797,682	1,087,747	△ 290,065
その他固定資産合計	1,612,071	2,275,990	△ 663,919
固定資産合計	36,612,071	37,275,990	△ 663,919
資産合計	55,484,458	60,536,252	△ 5,051,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,655,460	14,793,252	△ 2,137,792
預り金	2,077,497	4,407,835	△ 2,330,338
一年内返済リース負債	291,234	281,760	9,474
流動負債合計	15,024,191	19,482,847	△ 4,458,656
2. 固定負債			0
リース負債	532,953	824,387	△ 291,434
固定負債合計	532,953	824,387	△ 291,434
負債合計	15,557,144	20,307,234	△ 4,750,090
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	4,927,314	5,229,018	△ 301,704
正味財産合計	39,927,314	40,229,018	△ 301,704
負債及び正味財産合計	55,484,458	60,536,252	△ 5,051,794