

貸借対照表

平成31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	19,858,721	18,704,749	1,153,972
未収金	124,577	125,368	△ 791
棚卸資産	287,939	494,760	△ 206,821
前払費用	16,360	21,510	△ 5,150
流動資産合計	20,287,597	19,346,387	941,210
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			
設備機器	263,250	0	263,250
ソフトウェア	424,800	0	424,800
車両運搬具	4	5	△ 1
什器備品	107,283	143,863	△ 36,580
リース資産	1	217,552	△ 217,551
その他固定資産合計	795,338	361,420	433,918
固定資産合計	35,795,338	35,361,420	433,918
資産合計	56,082,935	54,707,807	1,375,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,725,869	8,880,606	845,263
預り金	4,836,491	4,622,602	213,889
一年内返済リース負債	0	232,114	△ 232,114
流動負債合計	14,562,360	13,735,322	827,038
2. 固定負債			0
リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,562,360	13,735,322	827,038
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	6,520,575	5,972,485	548,090
正味財産合計	41,520,575	40,972,485	548,090
負債及び正味財産合計	56,082,935	54,707,807	1,375,128