

貸借対照表

令和2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	18,386,429	19,858,721	△ 1,472,292
未収金	157,226	124,577	32,649
棚卸資産	217,360	287,939	△ 70,579
前払費用	16,360	16,360	0
流動資産合計	18,777,375	20,287,597	△ 1,510,222
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	214,650	263,250	△ 48,600
ソフトウェア	338,400	424,800	△ 86,400
車両運搬具	4	4	0
什器備品	53,643	107,283	△ 53,640
リース資産	1	1	0
その他固定資産合計	606,698	795,338	△ 188,640
固定資産合計	35,606,698	35,795,338	△ 188,640
資産合計	54,384,073	56,082,935	△ 1,698,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,533,826	9,725,869	△ 2,192,043
預り金	4,891,415	4,836,491	54,924
一年内返済リース負債	0	0	0
流動負債合計	12,425,241	14,562,360	△ 2,137,119
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	12,425,241	14,562,360	△ 2,137,119
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	6,958,832	6,520,575	438,257
正味財産合計	41,958,832	41,520,575	438,257
負債及び正味財産合計	54,384,073	56,082,935	△ 1,698,862