

1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人郡山市健康振興財団

(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	26,152,084	46,110,557	△ 19,958,473
未収金	23,462,582	16,200,948	7,261,634
貯蔵品	1,745,518	1,579,976	165,542
流動資産合計	51,360,184	63,891,481	△ 12,531,297
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	8,519,884	8,519,884	0
特定資産合計	8,519,884	8,519,884	0
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,038,013	1	4,038,012
ソフトウェア	3,826,182	4,171,845	△ 345,663
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	6,174,000	0	6,174,000
その他固定資産計	14,048,196	4,181,847	9,866,349
固定資産合計	52,568,080	42,701,731	9,866,349
資産の部合計	103,928,264	106,593,212	△ 2,664,948
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,553,886	26,670,352	△ 15,116,466
リース未払金	6,174,000	0	6,174,000
預り金	29,662,093	27,242,466	2,419,627
流動負債合計	47,389,979	53,912,818	△ 6,522,839
負債の部合計	47,389,979	53,912,818	△ 6,522,839
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	26,538,285	22,680,394	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,519,884)	(8,519,884)	(0)
正味財産の部合計	56,538,285	52,680,394	3,857,891
負債及び正味財産合計	103,928,264	106,593,212	△ 2,664,948