

1. 貸借対照表

平成27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	44,226,630	26,152,084	18,074,546
未収金	29,704,510	23,462,582	6,241,928
貯蔵品	959,479	1,745,518	△ 786,039
流動資産合計	74,890,619	51,360,184	23,530,435
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	4,000,000	8,519,884	△ 4,519,884
特定資産合計	4,000,000	8,519,884	△ 4,519,884
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,354,148	4,038,013	△ 683,865
ソフトウェア	2,425,928	3,826,182	△ 1,400,254
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	4,630,500	6,174,000	△ 1,543,500
その他固定資産計	10,420,577	14,048,196	△ 3,627,619
固定資産合計	44,420,577	52,568,080	△ 8,147,503
資産の部合計	119,311,196	103,928,264	15,382,932
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,206,311	11,553,886	16,652,425
リース未払金	4,630,500	6,174,000	△ 1,543,500
預り金	29,615,046	29,662,093	△ 47,047
流動負債合計	62,451,857	47,389,979	15,061,878
負債の部合計	62,451,857	47,389,979	15,061,878
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	26,859,339	26,538,285	
(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)	(4,000,000)	(8,519,884)	(△ 4,519,884)
正味財産の部合計	56,859,339	56,538,285	321,054
負債及び正味財産合計	119,311,196	103,928,264	15,382,932