

# 1. 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	51,871,453	44,226,630	7,644,823
未収金	28,867,560	29,704,510	△ 836,950
貯蔵品	1,242,905	959,479	283,426
流動資産合計	81,981,918	74,890,619	7,091,299
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	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	0	4,000,000	△ 4,000,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,670,283	3,354,148	△ 683,865
ソフトウェア	1,339,564	2,425,928	△ 1,086,364
出資金	10,000	10,000	0
リース資産	3,087,000	4,630,500	△ 1,543,500
その他固定資産計	7,106,848	10,420,577	△ 3,313,729
固定資産合計	37,106,848	44,420,577	△ 7,313,729
資産の部合計	119,088,766	119,311,196	△ 222,430
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	17,041,796	28,206,311	△ 11,164,515
リース未払金	3,087,000	4,630,500	△ 1,543,500
預り金	38,270,262	29,615,046	8,655,216
流動負債合計	58,399,058	62,451,857	△ 4,052,799
負債の部合計	58,399,058	62,451,857	△ 4,052,799
<b>III 正味財産の部</b>			
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	30,689,708	26,859,339	
(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)	( 0 )	( 4,000,000 )	( △ 4,000,000 )
正味財産の部合計	60,689,708	56,859,339	3,830,369
負債及び正味財産合計	119,088,766	119,311,196	△ 222,430