

1. 貸借対照表

平成29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 | 46,283,656 | 51,871,453 | △ 5,587,797 |
| 未収金 | 33,738,729 | 28,867,560 | 4,871,169 |
| 貯蔵品 | 1,339,714 | 1,242,905 | 96,809 |
| 流動資産合計 | 81,362,099 | 81,981,918 | △ 619,819 |
| 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 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,375,222 | 0 | 2,375,222 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 2,602,170 | 2,670,283 | △ 68,113 |
| ソフトウェア | 612,405 | 1,339,564 | △ 727,159 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| リース資産 | 6,306,300 | 3,087,000 | 3,219,300 |
| その他固定資産計 | 11,906,098 | 7,106,848 | 4,799,250 |
| 固定資産合計 | 41,906,098 | 37,106,848 | 4,799,250 |
| 資産の部合計 | 123,268,197 | 119,088,766 | 4,179,431 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,476,887 | 17,041,796 | 2,435,091 |
| 預り金 | 29,475,540 | 38,270,262 | △ 8,794,722 |
| 流動負債合計 | 48,952,427 | 55,312,058 | △ 6,359,631 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 6,306,300 | 3,087,000 | 3,219,300 |
| 固定負債合計 | 6,306,300 | 3,087,000 | 3,219,300 |
| 負債の部合計 | 55,258,727 | 58,399,058 | △ 3,140,331 |
| 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 | 38,009,470 | 30,689,708 | |
| (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) | (0) | (0) |
| 正味財産の部合計 | 68,009,470 | 60,689,708 | 7,319,762 |
| 負債及び正味財産合計 | 123,268,197 | 119,088,766 | 4,179,431 |