

平成30年度
決算報告書

公益財団法人 富士市振興公社

財 務 諸 表

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	97,663,114	123,989,221	△ 26,326,107
未収金	3,430,149	3,344,525	85,624
仮払金	900,986	902,936	△ 1,950
流動資産合計	101,994,249	128,236,682	△ 26,242,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	137,062,318	148,321,538	△ 11,259,220
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
財政調整積立資産	95,000,000	95,000,000	0
運用財産預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	247,062,318	258,321,538	△ 11,259,220
(3) その他固定資産			
リース資産	3,637,656	5,112,504	1,474,848
什器備品	474,304	585,904	△ 111,600
その他固定資産合計	4,111,960	5,698,408	△ 1,586,448
固定資産合計	331,174,278	344,019,946	△ 12,845,668
資産合計	433,168,527	472,256,628	△ 39,088,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	61,171	△ 61,171
未払金	69,936,330	72,544,156	△ 2,607,826
前受金	11,327,970	10,850,085	477,885
預り金	2,342,817	2,302,814	40,003
仮受金	1,197,496	936,287	261,209
1年内返済予定リース債務	1,474,848	1,474,848	0
賞与引当金	23,816,024	24,018,330	△ 202,306
流動負債合計	110,095,485	112,187,691	△ 2,092,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	137,062,318	148,321,538	△ 11,259,220
リース債務	2,162,808	3,637,656	△ 1,474,848
固定負債合計	139,225,126	151,959,194	△ 12,734,068
負債合計	249,320,611	264,146,885	△ 14,826,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
指定正味財産合計	80,000,000	80,000,000	0
2. 一般正味財産	103,847,916	128,109,743	△ 24,261,827
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
正味財産合計	183,847,916	208,109,743	△ 24,261,827
負債及び正味財産合計	433,168,527	472,256,628	△ 39,088,101

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	52,996,267	43,029,021	1,637,826		97,663,114
未収金	1,029,115	1,921,579	479,455		3,430,149
仮払金	880,986	20,000	0		900,986
流動資産合計	54,906,368	44,970,600	2,117,281	0	101,994,249
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	80,000,000				80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	137,062,318		137,062,318
運転資金積立資産		10,000,000			10,000,000
財政調整積立資産	75,000,000	20,000,000			95,000,000
運用財産預金	5,000,000				5,000,000
特定資産合計	80,000,000	30,000,000	137,062,318	0	247,062,318
(3) その他固定資産					
リース資産	0	1,958,040	1,679,616		3,637,656
什器備品	0	474,304	0		474,304
その他固定資産合計	0	2,432,344	1,679,616	0	4,111,960
固定資産合計	160,000,000	32,432,344	138,741,934	0	331,174,278
資産合計	214,906,368	77,402,944	140,859,215	0	433,168,527
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金					0
未払金	63,448,186	5,323,504	1,164,640		69,936,330
前受金	11,327,970				11,327,970
預り金	2,286,219	56,598			2,342,817
仮受金		1,197,496			1,197,496
1年内リース予定債務		635,040	839,808		1,474,848
賞与引当金	20,127,215	2,736,168	952,641		23,816,024
流動負債合計	97,189,590	9,948,806	2,957,089	0	110,095,485
2. 固定負債					
退職給付引当金			137,062,318		137,062,318
リース債務		1,323,000	839,808		2,162,808
固定負債合計	0	1,323,000	137,902,126	0	139,225,126
負債合計	97,189,590	11,271,806	140,859,215	0	249,320,611
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	80,000,000				80,000,000
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)				(80,000,000)
指定正味財産合計	80,000,000	0	0	0	80,000,000
2. 一般正味財産	37,716,778	66,131,138	0	0	103,847,916
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(30,000,000)			(110,000,000)
正味財産合計	117,716,778	66,131,138	0	0	183,847,916
負債及び正味財産合計	214,906,368	77,402,944	140,859,215	0	433,168,527

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	250,069	583,034	△ 332,965
③ 事業収益	732,426,777	730,026,873	2,399,904
自主事業収益	28,151,700	26,263,175	1,888,525
指定事業収益	1,199,200	1,105,000	94,200
指定管理料収益	651,165,000	646,554,000	4,611,000
マリンプール食堂売店事業収益	27,429,419	32,099,585	△ 4,670,166
自動販売機取扱事業収益	22,240,705	21,577,372	663,333
物品販売事業収益	2,240,753	2,427,741	△ 186,988
④ 施設利用料収益			
施設利用料収益	175,499,026	178,933,741	△ 3,434,715
⑤ 受取補助金等			0
施設管理受託収益	61,561,504	60,359,713	1,201,791
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,711,811	1,520,355	191,456
⑦ 雑収益	1,160,522	1,206,771	△ 46,249
受取利息	6,440	6,651	△ 211
雑収益	1,154,082	1,200,120	△ 46,038
経常収益計	972,689,709	972,710,487	△ 20,778
(2) 経常費用			
① 事業費	979,869,209	964,581,675	15,287,534
役員報酬	1,210,784	1,203,549	7,235
職員給料	203,356,050	203,813,798	△ 457,748
賞与引当金繰入額	22,863,383	23,057,597	△ 194,214
臨時雇賃金	123,727,334	122,680,303	1,047,031
退職給付費	24,271,600	18,700,729	5,570,871
福利厚生費	49,386,182	48,896,577	489,605
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
物品仕入	11,740,027	12,388,855	△ 648,828
原材料費	3,027,061	2,720,795	306,266
減価償却費	111,600	83,700	27,900
リース減価償却費	1,474,848	1,421,928	52,920
旅費交通費	219,660	280,656	△ 60,996
通信運搬費	4,046,951	4,188,337	△ 141,386
消耗什器備品費	948,904	777,600	171,304
消耗品費	21,549,050	20,698,651	850,399
修繕費	19,341,398	21,732,335	△ 2,390,937

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	4,958,613	5,479,600	△ 520,987
燃料費	9,236,724	8,953,258	283,466
光熱水料費	83,241,570	74,935,383	8,306,187
賃借料	12,402,663	11,423,122	979,541
保険料	3,615,120	3,297,198	317,922
諸謝金	15,180,924	14,197,800	983,124
租税公課	32,740,843	33,850,247	△ 1,109,404
負担金	1,464,126	1,300,872	163,254
助成金	1,299,836	1,282,172	17,664
委託費	317,291,191	312,186,087	5,105,104
手数料	823,086	913,968	△ 90,882
広告料	1,473,633	1,270,350	203,283
研修費	233,136	101,824	131,312
食糧費	461,241	560,074	△ 98,833
著作権料	145,986	154,718	△ 8,732
出演料	1,001,312	1,014,600	△ 13,288
使用料	7,019,373	11,004,992	△ 3,985,619
② 管理費	17,011,327	16,371,716	639,611
役員報酬	3,704,976	3,688,871	16,105
職員給料	8,473,167	8,492,241	△ 19,074
賞与引当金繰入額	952,641	960,733	△ 8,092
退職給付費	68,400	233,875	△ 165,475
福利厚生費	186,519	152,224	34,295
会議費	29,600	20,000	9,600
旅費交通費	0	45,240	△ 45,240
通信運搬費	210,535	220,118	△ 9,583
消耗什器備品費	231,428	0	231,428
消耗品費	1,036,372	947,329	89,043
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,650	57,000	△ 36,350
光熱水料費	281,503	281,503	0
賃借料	693,262	351,112	342,150
諸謝金	30,000	44,000	△ 14,000
租税公課	208,057	209,153	△ 1,096
負担金	188,580	161,580	27,000
助成金	74,214	69,378	4,836
委託費	316,035	342,195	△ 26,160
手数料	174,560	38,474	136,086
広告料	0	0	0
研修費	58,284	25,456	32,828
食糧費	4,224	5,314	△ 1,090
使用料	25,920	25,920	0
雑費	42,400	0	42,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	996,880,536	980,953,391	15,927,145
当期経常増減額	△ 24,190,827	△ 8,242,904	△ 15,947,923
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	71,000	700,000	△ 629,000
当期一般正味財産増減額	△ 24,261,827	△ 8,942,904	△ 15,318,923
法人会計振替	0	0	0
一般正味財産期首残高	128,109,743	137,052,647	△ 8,942,904
一般正味財産期末残高	103,847,916	128,109,743	△ 24,261,827
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産期末残高	80,000,000	80,000,000	0
III 正味財産期末残高	183,847,916	208,109,743	△ 24,261,827

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	共通			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	40,561	101,378	33,785	20,282						80,000
特定資産受取利息	85,303,772	311,031,700	88,011,600	156,413,552	0	196,006	20,282	0		0
特定資産運用利益	6,385,500	12,441,700	8,929,400	395,100		640,760,624	91,666,153	0		33,781
事業収益	78,918,272	298,590,000	77,883,000	156,018,452		1,199,200	39,755,276	0		0
自主事業収益						611,409,724	27,429,419	0		27,429,419
指定事業収益						0	22,240,705	0		22,240,705
指定管理料収益						0	2,240,753	0		2,240,753
マリンプール食器型事業収益						0	0	0		0
自動販売機取寄せ事業収益						165,615,959	9,883,067	0		9,883,067
物品販売事業収益						0	61,561,504	0		61,561,504
施設利用料収益	52,517,072	94,399,325	15,838,495	2,861,067	0	0	61,561,504	0		61,561,504
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	61,561,504	0		61,561,504
施設管理受託収益						0	0	0		0
受取負担金						0	1,711,811	0		1,711,811
受取負担金						17	49,945	0		49,945
雑収益	45	76	17	1	0	139	145	0		1,110,438
受取利息	45	76	17	1	0	139	145	0		6,440
雑収益						0	49,800	0		1,154,082
繰入額	137,861,450	405,532,479	103,883,897	159,294,902	0	806,572,728	164,892,762	0	0	972,689,709
経常収益計 (A)										
(2) 経常費用										
事業費	146,540,495	427,178,286	106,947,643	161,476,426	0	842,142,850	137,726,359	0	0	979,869,209
役員報酬	312,460	390,576	312,460	195,288		1,210,784	0			1,210,784
職員給料	39,364,940	95,568,985	26,853,544	17,232,005		179,019,474	24,336,576			203,356,050
賞与引当金繰入額	4,425,812	10,744,851	3,019,152	1,937,400		20,127,215	2,736,168			22,863,383
臨時雇賃金	12,853,009	56,356,027	10,693,999	18,271,172		98,174,207	25,553,127			123,727,334
退職給付費	2,771,640	14,510,000	4,021,400	1,298,520		22,601,560	1,670,040			24,271,600
福利厚生費	8,427,447	22,543,773	5,618,621	6,247,258		42,837,099	6,549,083			49,386,182
会議費	0	5,000	0	0		5,000	0			5,000
物品仕入	0	0	0	0		0	11,740,027			11,740,027
原材料費	24,728	2,419,997	0	313,051		2,757,776	269,285			3,027,061
減価償却費	0	0	0	0		0	111,600			111,600
リ一ス減価償却費	0	839,808	0	0		839,808	635,040			1,474,848
旅費交通費	522,577	1,810,369	747,921	30,680		190,860	28,800			219,660
通信運搬費	154,286	308,571	231,429	154,286		3,296,482	750,469			4,046,951
消耗什器備品費	3,607,620	10,617,299	2,331,718	2,216,327		848,572	100,332			948,904
修繕費	3,045,398	7,404,183	1,797,540	4,410,545		16,657,666	2,776,086			21,549,050
印刷製本費	3,990,938	735,367	59,573	15,487		4,801,365	157,248			4,958,613
燃料費	56,012	1,459,680	5,788,859	795,963		8,098,514	1,138,210			9,236,724
光熱水料費	15,581,795	43,321,031	8,358,900	10,277,880		77,539,606	5,701,964			83,241,570
賃借料	842,409	6,823,652	3,548,023	705,724		11,919,808	482,855			12,402,663
保険料	639,770	1,707,742	825,080	128,254		3,300,846	314,274			3,615,120

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	収1(物品販売等)	共通			
諸謝金	3,584,256	6,055,824	5,146,000	383,900	0	15,169,980	10,944	0	10,944	15,180,924	
租税公課	5,504,802	15,386,436	3,894,475	3,848,658	0	28,634,371	4,106,472	0	4,106,472	32,740,843	
負担金	46,640	680,304	154,980	257,507	0	1,139,431	324,695	0	324,695	1,464,126	
助成金	233,415	669,017	134,064	263,340	0	1,299,836	0	0	0	1,299,836	
委託費	38,113,059	121,672,432	22,372,805	91,447,128	0	273,605,424	43,685,767	0	43,685,767	317,291,191	
手数料	14,416	604,266	8,640	165,942	0	793,264	29,822	0	29,822	823,086	
広告料	771,780	641,952	46,440	0	0	1,460,172	13,461	0	13,461	1,473,633	
研修費	58,284	58,284	58,284	58,284	0	233,136	0	0	0	233,136	
食糧費	102,527	215,039	130,138	11,212	0	458,916	2,325	0	2,325	461,241	
著作権料	34,663	0	111,323	0	0	145,986	0	0	0	145,986	
出演料	904,112	0	0	97,200	0	1,001,312	0	0	0	1,001,312	
使用料	551,700	3,467,641	684,275	497,800	0	5,201,416	1,817,957	0	1,817,957	7,019,373	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常費用計 (B)	146,540,495	427,178,286	106,947,643	161,476,426	0	842,142,850	137,726,359	0	137,726,359	996,880,536	
当期經常増減額 (C)=(A)-(B)	△ 8,679,045	△ 21,645,807	△ 3,063,746	△ 2,181,524	0	△ 35,570,122	27,166,403	0	27,166,403	△ 24,190,827	
2. 経営外増減の部											
(1) 経営外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経営外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1(生活文化)	公2(体育)	公3(勤労福祉)	公4(公園)	共通	小計	取1(物品販売等)	共通			
他会計振替額①	6,628,553	16,531,816	2,339,912	1,666,122	0	27,166,403	△ 27,166,403	△ 27,166,403	△ 27,166,403		0
他会計振替額②(法人会計減分振替)					△ 13,568,137	△ 13,568,137	△ 2,218,971		△ 2,218,971	15,787,108	0
法人税、住民税及び事業税							71,000		71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,050,492	△ 5,113,991	△ 723,834	△ 515,402	△ 13,568,137	△ 21,971,856	△ 2,289,971	0	△ 2,289,971	0	△ 24,261,827
一般正味財産期首残高					59,688,634	59,688,634	68,421,109		68,421,109	0	128,109,743
一般正味財産期末残高	△ 2,050,492	△ 5,113,991	△ 723,834	△ 515,402	46,120,497	37,716,778	66,131,138	0	66,131,138	0	103,847,916
Ⅱ 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減の部											0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		80,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0		80,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,050,492	△ 5,113,991	△ 723,834	△ 515,402	126,120,497	117,716,778	66,131,138	0	66,131,138	0	183,847,916

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…… リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に相当する金額(中小企業退職金共済契約に基づく支給額を控除した額)を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小計	80,000,000	0	0	80,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	148,321,538	14,500,000	25,759,220	137,062,318
運転資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
財政調整積立資産	95,000,000	0	0	95,000,000
運用財産預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	258,321,538	14,500,000	25,759,220	247,062,318
合計	338,321,538	14,500,000	25,759,220	327,062,318

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	80,000,000	(80,000,000)	0	—
小計	80,000,000	(80,000,000)	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	137,062,318	0	0	(137,062,318)
運転資金積立資産	10,000,000	0	(10,000,000)	0
財政調整積立資産	95,000,000	0	(95,000,000)	0
運用財産預金	5,000,000	0	(5,000,000)	0
小計	247,062,318	0	(110,000,000)	(137,062,318)
合計	327,062,318	(80,000,000)	(110,000,000)	(137,062,318)

財務諸表に対する注記

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,924,600	3,450,296	474,304
リース資産	7,374,240	3,736,584	3,637,656
合 計	11,298,840	7,186,880	4,111,960

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書への記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	24,018,330	23,816,024	24,018,330	0	23,816,024
退職給付引当金	148,321,538	14,500,000	25,759,220	0	137,062,318

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	2,644,750	
	預金	普通預金 富士信用金庫本店	運転資金として	95,018,364	
	未収金		施設利用料 外	3,430,149	
	仮払金		釣銭資金 外	900,986	
流動資産合計				101,994,249	
(固定資産)	基本財産	預金 定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	80,000,000	
			基本財産計	80,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 富士信用金庫本店	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している	135,000,000
				普通預金 富士信用金庫本店	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している
		運転資金積立資産	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	10,000,000
		財政調整積立資産	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	95,000,000
		運用財産預金	定期預金 富士信用金庫本店	運用益を法人運営全般の財源として使用している	5,000,000
		特定資産計	247,062,318		
	その他固定資産	リース資産	スポーツトラクター1台	公益目的事業の用に供している	1,679,616
			公用車(キャブダンプ)1台	収益目的事業等の用に供している	1,958,040
		什器備品	厨房機器9台	公益目的事業に必要な収益事業の用に供している	474,304
				その他固定資産計	4,111,960
	固定資産合計				331,174,278
資産合計				433,168,527	
(流動負債)	未払金	未払金	施設清掃業務委託料外に対する未払い分	62,444,830	
			消費税等	消費税等の未払い額	7,420,500
			法人税等	法人税等の未払い額	71,000
	前受金	施設利用料12件 事業収入5件	翌事業年度の施設利用料	3,884,970	
			翌事業年度の自主事業受講料	7,443,000	
	預り金	源泉所得税 社会保険料 住民税 共済会費 公衆電話料 その他	職員の源泉所得税の預り金	654,640	
			職員の社会保険料預り金	65,534	
			職員の住民税の預り金	1,070,600	
			職員の共済会費の預り金	43,750	
			公衆電話使用料の預り金	37,037	
仮受金	受託事業収入返還金	駐車場定期券売上預り金 外	471,256		
		市からの委託事業の委託料返戻金	1,197,496		

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
賞与引当金	1年内返済予定リース債務	スルガ・キャピタル株式会社	839,808
		静銀リース株式会社	635,040
	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	23,816,024
流動負債合計			110,095,485
(固定負債)	退職給付引当金	職員	137,062,318
	リース債務	スルガ・キャピタル株式会社 静銀リース株式会社	839,808 1,323,000
固定負債合計			139,225,126
負債合計			249,320,611
正味財産			183,847,916