

第2号議案

平成28年度収支決算(案)について

平成 28 年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団

(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	111,813,979	130,233,308	△ 18,419,329
商 品	1,882,235	1,721,306	160,929
売 掛 金	1,152,371	882,047	270,324
未 収 金	4,143,125	1,600,209	2,542,916
前 払 金	51,670	44,870	6,800
原 材 料	667,759	0	667,759
立 替 金	79,012	0	79,012
仮 払 金	54,708	1,463	53,245
流動資産合計	119,844,859	134,483,203	△ 14,638,344
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	120,800	120,800	0
投資有価証券	19,979,200	19,979,200	0
基本財産合計	20,100,000	20,100,000	0
(2) 特定資産			
基金引当預金	588,434	588,434	0
投資有価証券	499,411,566	499,411,566	0
特別手当引当預金	2,148,003	0	2,148,003
退職手当引当預金	5,001,686	4,333,552	668,134
特定資産合計	507,149,689	504,333,552	2,816,137
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	970,769	1,282,806	△ 312,037
固定資産合計	528,220,458	525,716,358	2,504,100
資産合計	648,065,317	660,199,561	△ 12,134,244

Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		113,767	36,824	76,943
未払金		30,325,836	43,907,778	△ 13,581,942
前受金		0	0	0
預り金		1,451,764	2,745,762	△ 1,293,998
仮受金		0	0	0
流動負債合計		31,891,367	46,690,364	△ 14,798,997
2 固定負債				
特別手当引当金		2,148,003	0	2,148,003
退職手当引当金		5,001,686	4,333,552	668,134
固定負債合計		7,149,689	4,333,552	2,816,137
負債合計		39,041,056	51,023,916	△ 11,982,860
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計		520,100,000	520,100,000	0
(うち基本財産への充当額)		20,100,000	20,100,000	0
(うち特定資産への充当額)		500,000,000	500,000,000	0
2 一般正味財産				
		88,924,261	89,075,645	△ 151,384
(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
正味財産合計		609,024,261	609,175,645	△ 151,384
負債及び正味財産合計		648,065,317	660,199,561	△ 12,134,244