

平成29年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター
貸借対照表

(平成30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 | 280,700 | 225,800 | 54,900 |
| 普通預金 | 36,053,211 | 25,722,615 | 10,330,596 |
| 未収金 | 1,308,428 | 1,264,386 | 44,042 |
| 前払金 | 830,870 | 1,214,870 | △384,000 |
| 仮払金 | 3,724,480 | 2,186,740 | 1,537,740 |
| 立替金 | 76,270 | 0 | 76,270 |
| 流動資産合計 | 42,273,959 | 30,614,411 | 11,659,548 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 永年在会積立資産 | 19,097,930 | 18,763,930 | 334,000 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 23,756,190 | 23,756,190 | 0 |
| 事業システム積立資産 | 9,719,000 | 9,719,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 3,545,768 | 3,484,638 | 61,130 |
| 退職給付引当資産 | 8,528,720 | 8,528,720 | 0 |
| 特定資産合計 | 94,647,608 | 94,252,478 | 395,130 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 6 | 61,136 | △61,130 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,007 | 91,137 | △61,130 |
| 固定資産合計 | 163,677,615 | 163,343,615 | 334,000 |
| 資産合計 | 205,951,574 | 193,958,026 | 11,993,548 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 3,451,750 | 1,563,900 | 1,887,850 |
| 未払金 | 7,801,813 | 5,635,228 | 2,166,585 |
| 預り金 | 1,216,078 | 180,766 | 1,035,312 |
| 前受金 | 729,000 | 958,120 | △229,120 |
| 前受入会金 | 50,000 | 37,000 | 13,000 |
| 前受会費 | 19,794,000 | 19,575,000 | 219,000 |
| 流動負債合計 | 33,042,641 | 27,950,014 | 5,092,627 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,528,720 | 8,528,720 | 0 |
| 固定負債合計 | 8,528,720 | 8,528,720 | 0 |
| 負債合計 | 41,571,361 | 36,478,734 | 5,092,627 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (35,000,000) | (35,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 129,380,213 | 122,479,292 | 6,900,921 |
| (うち基本財産への充当額) | (34,000,000) | (34,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (86,118,888) | (85,723,758) | 395,130 |
| 正味財産合計 | 164,380,213 | 157,479,292 | 6,900,921 |
| 負債及び正味財産合計 | 205,951,574 | 193,958,026 | 11,993,548 |