

平成30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	423,400	280,700	142,700
普通預金	31,184,028	36,053,211	△4,869,183
未収金	1,223,931	1,308,428	△84,497
前払金	970,370	830,870	139,500
仮払金	5,457,895	3,724,480	1,733,415
立替金	61,321	76,270	△14,949
流動資産合計	39,320,945	42,273,959	△2,953,014
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	19,830,930	19,097,930	733,000
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	9,319,000	9,719,000	△400,000
減価償却引当資産	2,496,769	3,545,768	△1,048,999
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
特定資産合計	93,931,609	94,647,608	△715,999
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△1
什器備品	6	6	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,006	30,007	△1
固定資産合計	162,961,615	163,677,615	△716,000
資産合計	202,282,560	205,951,574	△3,669,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,170,250	3,451,750	△2,281,500
未払金	5,357,670	7,801,813	△2,444,143
預り金	4,002,095	1,216,078	2,786,017
前受金	470,892	729,000	△258,108
前受入会金	45,000	50,000	△5,000
前受会費	20,262,000	19,794,000	468,000
流動負債合計	31,307,907	33,042,641	△1,734,734
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	39,836,627	41,571,361	△1,734,734
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	127,445,933	129,380,213	△1,934,280
(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)	(85,402,889)	(86,118,888)	(△715,999)
正味財産合計	162,445,933	164,380,213	△1,934,280
負債及び正味財産合計	202,282,560	205,951,574	△3,669,014