

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 八尾市中小企業勤労者
福祉サービスセンター
(単位:円)

令和 7年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,356,250	16,995,034	4,361,216
現金	139,162	162,283	△23,121
普通預金りそな銀行八尾支店	20,832,522	15,802,178	5,030,344
普通預金近畿労働金庫八尾支店	124,826	77,651	47,175
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	259,740	952,922	△693,182
未収会費	40,200	27,900	12,300
未収金	562,680	124,410	438,270
棚卸資産	750,830	815,939	△65,109
前払金	71,280	71,280	0
仮払金	5,000	0	5,000
流動資産合計	22,786,240	18,034,563	4,751,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,190,654	80,217,570	△26,916
基本財産預金	2,809,346	2,782,430	26,916
基本財産合計	83,000,000	83,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	8,188,092	8,188,092	0
永年在会慰労金積立資産	5,669,150	5,476,300	192,850
減価償却引当資産	2,383,320	2,231,391	151,929
退職給付積立資産	1,507,000	1,156,000	351,000
事務所移転保証金積立資産	812,417	812,417	0
事業推進強化資産	3,941,638	3,691,638	250,000
特定資産合計	22,501,617	21,555,838	945,779
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	18,790	18,790	0
ソフトウェア	607,716	759,645	△151,929
その他固定資産合計	744,008	895,937	△151,929
固定資産合計	106,245,625	105,451,775	793,850
資産合計	129,031,865	123,486,338	5,545,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,426,952	1,982,140	4,444,812
前受金	0	9,000	△9,000
前受会費	43,400	35,500	7,900
預り金	8,045	77,627	△69,582
賞与引当金	324,096	0	324,096
流動負債合計	6,802,493	2,104,267	4,698,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,507,000	1,156,000	351,000
永年在会慰労金引当金	5,669,150	5,476,300	192,850
固定負債合計	7,176,150	6,632,300	543,850
負債合計	13,978,643	8,736,567	5,242,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	83,000,000	83,000,000	0
指定正味財産合計	83,000,000	83,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(83,000,000)	(83,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(14,825,467)	(14,423,538)	(401,929)
正味財産合計	115,053,222	114,749,771	303,451
負債及び正味財産合計	129,031,865	123,486,338	5,545,527