

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

平成 28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	10,247,624	9,102,237	1,145,387
現金	147,970	108,630	39,340
普通預金りそな銀行八尾支店	9,739,832	8,636,791	1,103,041
普通預金近畿労働金庫八尾支店	359,822	354,283	5,539
定期預金近畿労働金庫八尾支店	0	2,533	▲ 2,533
未収会費	0	4,200	▲ 4,200
未収金	210	150	60
棚卸資産	245,660	288,280	▲ 42,620
内部会計貸付金	0	1	▲ 1
公益目的事業会計	0	1	▲ 1
流動資産合計	10,493,494	9,394,868	1,098,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,471,816	82,396,362	75,454
基本財産預金	528,184	603,638	▲ 75,454
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	5,443,862	5,443,862	0
永年在会慰労金積立資産	17,497,830	17,673,034	▲ 175,204
減価償却引当資産	2,459,611	2,457,554	2,057
退職給付積立資産	1,235,760	1,235,760	0
事務所移転保証金積立資産	1,552,335	1,552,335	0
事業推進強化資産	3,852,938	3,602,938	250,000
特定資産合計	32,042,336	31,965,483	76,853
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	2,118	▲ 2,117
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	8,570	8,570	0
その他固定資産合計	126,072	128,189	▲ 2,117
固定資産合計	115,168,408	115,093,672	74,736
資産合計	125,661,902	124,488,540	1,173,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,448,808	1,273,344	175,464
前受会費	22,400	23,100	▲ 700
流動負債合計	1,471,208	1,296,444	174,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,235,760	1,235,760	0
永年在会慰労金引当金	17,497,830	17,673,034	▲ 175,204
固定負債合計	18,733,590	18,908,794	▲ 175,204
負債合計	20,204,798	20,205,238	▲ 440
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	22,457,104	21,283,302	1,173,802
(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)	(12,808,746)	(12,990,240)	(▲ 181,494)
正味財産合計	105,457,104	104,283,302	1,173,802
負債及び正味財産合計	125,661,902	124,488,540	1,173,362