

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29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	9,218,805	10,247,624	△1,028,819
現金	127,775	147,970	△20,195
普通預金りそな銀行八尾支店	8,729,496	9,739,832	△1,010,336
普通預金近畿労働金庫八尾支店	361,534	359,822	1,712
未収会費	16,800	0	16,800
未収金	1,140	210	930
棚卸資産	317,790	245,660	72,130
流動資産合計	9,554,535	10,493,494	△938,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,547,270	82,471,816	75,454
基本財産預金	452,730	528,184	△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	5,943,862	5,443,862	500,000
永年在会慰労金積立資産	17,615,106	17,497,830	117,276
減価償却引当資産	2,459,611	2,459,611	0
退職給付積立資産	102,000	1,235,760	△1,133,760
事務所移転保証金積立資産	812,417	1,552,335	△739,918
事業推進強化資産	4,102,938	3,852,938	250,000
特定資産合計	31,035,934	32,042,336	△1,006,402
(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	8,570	8,570	0
その他固定資産合計	126,072	126,072	0
固定資産合計	114,162,006	115,168,408	△1,006,402
資産合計	123,716,541	125,661,902	△1,945,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,318,501	1,448,808	△130,307
前受会費	60,900	22,400	38,500
流動負債合計	1,379,401	1,471,208	△91,807
2. 固定負債			
退職給付引当金	102,000	1,235,760	△1,133,760
永年在会慰労金引当金	17,615,106	17,497,830	117,276
固定負債合計	17,717,106	18,733,590	△1,016,484
負債合計	19,096,507	20,204,798	△1,108,291
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)	(12,818,828)	(12,808,746)	(10,082)
正味財産合計	104,620,034	105,457,104	△837,070
負債及び正味財産合計	123,716,541	125,661,902	△1,945,361