

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			
現金預金	10,845,164	9,218,805	1,626,359
現金	128,687	127,775	912
普通預金りそな銀行八尾支店	10,353,820	8,729,496	1,624,324
普通預金近畿労働金庫八尾支店	362,657	361,534	1,123
未収会費	0	16,800	△16,800
未収金	2,000	1,140	860
棚卸資産	148,840	317,790	△168,950
流動資産合計	10,996,004	9,554,535	1,441,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,622,724	82,547,270	75,454
基本財産預金	377,276	452,730	△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	6,443,862	5,943,862	500,000
永年在会慰労金積立資産	17,244,330	17,615,106	△370,776
減価償却引当資産	2,459,611	2,459,611	0
退職給付積立資産	360,000	102,000	258,000
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	4,352,938	4,102,938	250,000
特定資産合計	31,673,158	31,035,934	637,224
(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	114,799,230	114,162,006	637,224
資産合計	125,795,234	123,716,541	2,078,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,972,244	1,318,501	2,653,743
前受会費	32,900	60,900	△28,000
流動負債合計	4,005,144	1,379,401	2,625,743
2. 固定負債			
退職給付引当金	360,000	102,000	258,000
永年在会慰労金引当金	17,244,330	17,615,106	△370,776
固定負債合計	17,604,330	17,717,106	△112,776
負債合計	21,609,474	19,096,507	2,512,967
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)	(13,568,828)	(12,818,828)	(750,000)
正味財産合計	104,185,760	104,620,034	△434,274
負債及び正味財産合計	125,795,234	123,716,541	2,078,693