

# 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)

平成31年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,645,762	10,845,164	1,800,598
現金	129,684	128,687	997
普通預金りそな銀行八尾支店	12,152,198	10,353,820	1,798,378
普通預金近畿労働金庫八尾支店	363,880	362,657	1,223
未収会費	5,900	0	5,900
未収金	0	2,000	△2,000
棚卸資産	268,426	148,840	119,586
流動資産合計	12,920,088	10,996,004	1,924,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,698,178	82,622,724	75,454
基本財産預金	301,822	377,276	△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	6,481,352	6,443,862	37,490
永年在会慰労金積立資産	15,586,562	17,244,330	△1,657,768
減価償却引当資産	2,459,611	2,459,611	0
退職給付積立資産	651,430	360,000	291,430
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	3,255,638	4,352,938	△1,097,300
特定資産合計	29,247,010	31,673,158	△2,426,148
(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	112,373,082	114,799,230	△2,426,148
資産合計	125,293,170	125,795,234	△502,064
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,197,685	3,972,244	△774,559
前受会費	28,000	32,900	△4,900
預り金	△37,619	0	△37,619
流動負債合計	3,188,066	4,005,144	△817,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	651,430	360,000	291,430
永年在会慰労金引当金	15,586,562	17,244,330	△1,657,768
固定負債合計	16,237,992	17,604,330	△1,366,338
負債合計	19,426,058	21,609,474	△2,183,416
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 18,095,580 )	( 13,568,828 )	( 4,526,752 )
正味財産合計	105,867,112	104,185,760	1,681,352
負債及び正味財産合計	125,293,170	125,795,234	△502,064