

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3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	15,799,303	18,760,919	△2,961,616
現金	145,129	155,404	△10,275
普通預金りそな銀行八尾支店	14,415,447	18,228,443	△3,812,996
普通預金近畿労働金庫八尾支店	366,078	365,040	1,038
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	872,649	12,032	860,617
未収会費	4,200	9,300	△5,100
未収金	420	0	420
棚卸資産	286,585	407,014	△120,429
流動資産合計	16,090,508	19,177,233	△3,086,725
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,849,086	82,773,632	75,454
基本財産預金	150,914	226,368	△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	7,188,092	6,688,092	500,000
永年在会慰労金積立資産	9,557,606	10,408,856	△851,250
減価償却引当資産	1,293,036	705,292	587,744
退職給付積立資産	762,000	874,000	△112,000
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	3,755,638	3,505,638	250,000
特定資産合計	23,368,789	22,994,295	374,494
(3) その他固定資産			
車両運搬具	587,744	1,175,488	△587,744
什器備品	1	1	0
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	8,790	8,790	0
その他固定資産合計	714,035	1,301,779	△587,744
固定資産合計	107,082,824	107,296,074	△213,250
資産合計	123,173,332	126,473,307	△3,299,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,770,364	3,867,909	△1,097,545
前受会費	55,300	25,200	30,100
預り金	38,710	0	38,710
流動負債合計	2,864,374	3,893,109	△1,028,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	762,000	874,000	△112,000
永年在会慰労金引当金	9,557,606	10,408,856	△851,250
固定負債合計	10,319,606	11,282,856	△963,250
負債合計	13,183,980	15,175,965	△1,991,985
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)	(12,549,183)	(11,211,439)	(1,337,744)
正味財産合計	109,989,352	111,297,342	△1,307,990
負債及び正味財産合計	123,173,332	126,473,307	△3,299,975