

# 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4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	17,696,735	15,799,303	1,897,432
現金	147,265	145,129	2,136
普通預金りそな銀行八尾支店	15,799,815	14,415,447	1,384,368
普通預金近畿労働金庫八尾支店	366,134	366,078	56
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	1,383,521	872,649	510,872
未収会費	0	4,200	△4,200
未収金	150,500	420	150,080
棚卸資産	321,410	286,585	34,825
前払金	74,880	0	74,880
流動資産合計	18,243,525	16,090,508	2,153,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,924,540	82,849,086	75,454
基本財産預金	75,460	150,914	△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	7,688,092	7,188,092	500,000
永年在会慰労金積立資産	9,046,712	9,557,606	△510,894
減価償却引当資産	1,586,908	1,293,036	293,872
退職給付積立資産	912,000	762,000	150,000
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	3,191,638	3,755,638	△564,000
特定資産合計	23,237,767	23,368,789	△131,022
(3) その他固定資産			
車両運搬具	293,872	587,744	△293,872
什器備品	75,346	1	75,345
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	495,508	714,035	△218,527
固定資産合計	106,733,275	107,082,824	△349,549
資産合計	124,976,800	123,173,332	1,803,468
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,195,994	2,770,364	425,630
前受会費	36,400	55,300	△18,900
預り金	112,933	38,710	74,223
流動負債合計	3,345,327	2,864,374	480,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	912,000	762,000	150,000
永年在会慰労金引当金	9,046,712	9,557,606	△510,894
固定負債合計	9,958,712	10,319,606	△360,894
負債合計	13,304,039	13,183,980	120,059
<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)	( 12,779,055 )	( 12,549,183 )	( 229,872 )
正味財産合計	111,672,761	109,989,352	1,683,409
負債及び正味財産合計	124,976,800	123,173,332	1,803,468