

# 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5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	19,114,226	17,696,735	1,417,491
現金	165,230	147,265	17,965
普通預金りそな銀行八尾支店	17,732,947	15,799,815	1,933,132
普通預金近畿労働金庫八尾支店	431,326	366,134	65,192
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	784,723	1,383,521	△598,798
未収金	189,260	150,500	38,760
棚卸資産	331,202	321,410	9,792
前払金	71,280	74,880	△3,600
流動資産合計	19,705,968	18,243,525	1,462,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	83,000,000	82,924,540	75,460
基本財産預金	0	75,460	△75,460
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	8,188,092	7,688,092	500,000
永年在会慰労金積立資産	5,644,712	9,046,712	△3,402,000
減価償却引当資産	1,880,779	1,586,908	293,871
退職給付積立資産	1,303,000	912,000	391,000
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	3,441,638	3,191,638	250,000
特定資産合計	21,270,638	23,237,767	△1,967,129
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	293,872	△293,871
什器備品	37,673	75,346	△37,673
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	18,790	8,790	10,000
その他固定資産合計	173,964	495,508	△321,544
固定資産合計	104,444,602	106,733,275	△2,288,673
資産合計	124,150,570	124,976,800	△826,230
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,464,399	3,195,994	△1,731,595
前受会費	23,800	36,400	△12,600
預り金	144,136	112,933	31,203
流動負債合計	1,632,335	3,345,327	△1,712,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,303,000	912,000	391,000
永年在会慰労金引当金	5,644,712	9,046,712	△3,402,000
固定負債合計	6,947,712	9,958,712	△3,011,000
負債合計	8,580,047	13,304,039	△4,723,992
<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)	( 13,822,926 )	( 12,779,055 )	( 1,043,871 )
正味財産合計	115,570,523	111,672,761	3,897,762
負債及び正味財産合計	124,150,570	124,976,800	△826,230