

# 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6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	16,995,034	19,114,226	△2,119,192
現金	162,283	165,230	△2,947
普通預金りそな銀行八尾支店	15,802,178	17,732,947	△1,930,769
普通預金近畿労働金庫八尾支店	77,651	431,326	△353,675
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	952,922	784,723	168,199
未収会費	27,900	0	27,900
未収金	124,410	189,260	△64,850
棚卸資産	815,939	331,202	484,737
前払金	71,280	71,280	0
流動資産合計	18,034,563	19,705,968	△1,671,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,217,570	83,000,000	△2,782,430
基本財産預金	2,782,430	0	2,782,430
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	8,188,092	0
永年在会慰労金積立資産	5,476,300	5,644,712	△168,412
減価償却引当資産	2,231,391	1,880,779	350,612
退職給付積立資産	1,156,000	1,303,000	△147,000
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	3,691,638	3,441,638	250,000
特定資産合計	21,555,838	21,270,638	285,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	37,673	△37,672
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	18,790	18,790	0
ソフトウェア	759,645	0	759,645
その他固定資産合計	895,937	173,964	721,973
固定資産合計	105,451,775	104,444,602	1,007,173
資産合計	123,486,338	124,150,570	△664,232
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,982,140	1,464,399	517,741
前受金	9,000	0	9,000
前受会費	35,500	23,800	11,700
預り金	77,627	144,136	△66,509
流動負債合計	2,104,267	1,632,335	471,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,156,000	1,303,000	△147,000
永年在会慰労金引当金	5,476,300	5,644,712	△168,412
固定負債合計	6,632,300	6,947,712	△315,412
負債合計	8,736,567	8,580,047	156,520
<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)	( 14,423,538 )	( 13,822,926 )	( 600,612 )
正味財産合計	114,749,771	115,570,523	△820,752
負債及び正味財産合計	123,486,338	124,150,570	△664,232