

# 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 8年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	19,593,736	21,356,250	△1,762,514
現金	141,712	139,162	2,550
普通預金りそな銀行八尾支店	19,142,334	20,832,522	△1,690,188
普通預金近畿労働金庫八尾支店	226,787	124,826	101,961
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	82,903	259,740	△176,837
未収会費	61,100	40,200	20,900
未収金	328,560	562,680	△234,120
棚卸資産	531,621	750,830	△219,209
前払金	71,280	71,280	0
仮払金	0	5,000	△5,000
流動資産合計	20,586,297	22,786,240	△2,199,943
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	80,163,738	80,190,654	△26,916
基本財産預金	2,836,262	2,809,346	26,916
基本財産合計	83,000,000	83,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
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	5,861,700	5,669,150	192,550
減価償却引当資産	2,540,488	2,383,320	157,168
退職給付積立資産	1,644,000	1,507,000	137,000
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	4,191,638	3,941,638	250,000
特定資産合計	23,238,335	22,501,617	736,718
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	18,790	18,790	0
ソフトウェア	450,548	607,716	△157,168
その他固定資産合計	586,840	744,008	△157,168
固定資産合計	106,825,175	106,245,625	579,550
<b>資産合計</b>	127,411,472	129,031,865	△1,620,393
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,603,309	6,426,952	△3,823,643
前受会費	50,400	43,400	7,000
預り金	△18,235	8,045	△26,280
賞与引当金	180,200	324,096	△143,896
流動負債合計	2,815,674	6,802,493	△3,986,819
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,644,000	1,507,000	137,000
永年在会慰労金引当金	5,861,700	5,669,150	192,550
固定負債合計	7,505,700	7,176,150	329,550
<b>負債合計</b>	10,321,374	13,978,643	△3,657,269
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 15,232,635 )	( 14,825,467 )	( 407,168 )
<b>正味財産合計</b>	117,090,098	115,053,222	2,036,876
<b>負債及び正味財産合計</b>	127,411,472	129,031,865	△1,620,393