

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2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	18,760,919	12,645,762	6,115,157
現金	155,404	129,684	25,720
普通預金りそな銀行八尾支店	18,228,443	12,152,198	6,076,245
普通預金近畿労働金庫八尾支店	365,040	363,880	1,160
普通預金JA大阪中河内八尾駅前支店	12,032	0	12,032
未収会費	9,300	5,900	3,400
棚卸資産	407,014	268,426	138,588
流動資産合計	19,177,233	12,920,088	6,257,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	82,773,632	82,698,178	75,454
基本財産預金	226,368	301,822	△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	6,688,092	6,481,352	206,740
永年在会慰労金積立資産	10,408,856	15,586,562	△5,177,706
減価償却引当資産	705,292	2,459,611	△1,754,319
退職給付積立資産	874,000	651,430	222,570
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	3,505,638	3,255,638	250,000
特定資産合計	22,994,295	29,247,010	△6,252,715
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,175,488	1	1,175,487
什器備品	1	1	0
電話加入権	117,500	117,500	0
預託金	8,790	8,570	220
その他固定資産合計	1,301,779	126,072	1,175,707
固定資産合計	107,296,074	112,373,082	△5,077,008
資産合計	126,473,307	125,293,170	1,180,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,867,909	3,197,685	670,224
前受会費	25,200	28,000	△2,800
預り金	0	△37,619	37,619
流動負債合計	3,893,109	3,188,066	705,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	874,000	651,430	222,570
永年在会慰労金引当金	10,408,856	15,586,562	△5,177,706
固定負債合計	11,282,856	16,237,992	△4,955,136
負債合計	15,175,965	19,426,058	△4,250,093
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)	(11,211,439)	(18,095,580)	(△6,884,141)
正味財産合計	111,297,342	105,867,112	5,430,230
負債及び正味財産合計	126,473,307	125,293,170	1,180,137