

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人高知勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

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	5,751,533	6,425,967	△ 674,434
現 金	228,033	384,238	△ 156,205
普 通 預 金	5,523,500	6,041,729	△ 518,229
未 収 会 費 金	3,757,400	0	3,757,400
未 収 金	3,334,329	3,401,208	△ 66,879
前 払 金	281,665	318,419	△ 36,754
流動資産合計	13,124,927	10,145,594	2,979,333
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	125,000,000	125,000,000	0
出 資 金	21,772,000	21,772,000	0
基本財産合計	146,772,000	146,772,000	0
(2) 特定資産			
積 立 預 金	26,225,502	27,919,011	△ 1,693,509
特定資産合計	26,225,502	27,919,011	△ 1,693,509
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 品	1	3	△ 2
什 器 備 品	168,951	255,720	△ 86,769
その他固定資産合計	168,952	255,723	△ 86,771
固定資産合計	173,166,454	174,946,734	△ 1,780,280
資産合計	186,291,381	185,092,328	1,199,053
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	8,306,355	8,160,043	146,312
前 受 金	121,650	212,080	△ 90,430
前 受 会 費 金	198,400	194,950	3,450
預 り 金	0	101,928	△ 101,928
流動負債合計	8,626,405	8,669,001	△ 42,596
負債合計	8,626,405	8,669,001	△ 42,596
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	146,772,000	146,772,000	0
(うち基本財産への充当額)	(146,772,000)	(146,772,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	30,892,976	29,651,327	1,241,649
正味財産合計	177,664,976	176,423,327	1,241,649
負債及び正味財産合計	186,291,381	185,092,328	1,199,053