

# 貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,565,872	5,751,533	2,814,339
未収会費	2,861,500	3,757,400	△ 895,900
未収金	2,692,370	3,334,329	△ 641,959
前払金	281,626	281,665	△ 39
流動資産合計	14,401,368	13,124,927	1,276,441
2. 固定資産			
(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	24,453,245	26,225,502	△ 1,772,257
特定資産合計	24,453,245	26,225,502	△ 1,772,257
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	112,085	168,951	△ 56,866
その他固定資産合計	112,086	168,952	△ 56,866
固定資産合計	171,337,331	173,166,454	△ 1,829,123
資産合計	185,738,699	186,291,381	△ 552,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,882,224	8,306,355	1,575,869
前受金	122,420	121,650	770
前受会費	180,000	198,400	△ 18,400
流動負債合計	10,184,644	8,626,405	1,558,239
負債合計	10,184,644	8,626,405	1,558,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	28,782,055	30,892,976	△ 2,110,921
負債及び正味財産合計	185,738,699	186,291,381	△ 552,682