

貸借対照表

平成31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	5,189,681	8,565,872	△ 3,376,191
現 金	150,788	230,422	△ 79,634
普 通 預 金	5,038,893	8,335,450	△ 3,296,557
未 収 会 費	2,187,200	2,861,500	△ 674,300
未 収 金	2,804,634	2,692,370	112,264
前 払 金	255,727	281,626	△ 25,899
流動資産合計	10,437,242	14,401,368	△ 3,964,126
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	24,455,245	24,453,245	2,000
特定資産合計	24,455,245	24,453,245	2,000
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 品	1	1	0
什 器 備 品	74,533	112,085	△ 37,552
その他固定資産合計	74,534	112,086	△ 37,552
固定資産合計	171,301,779	171,337,331	△ 35,552
資産合計	181,739,021	185,738,699	△ 3,999,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,466,583	9,882,224	584,359
前 受 金	106,760	122,420	△ 15,660
前 受 会 費	212,500	180,000	32,500
流動負債合計	10,785,843	10,184,644	601,199
負債合計	10,785,843	10,184,644	601,199
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	24,181,178	28,782,055	△ 4,600,877
正味財産合計	170,953,178	175,554,055	△ 4,600,877
負債及び正味財産合計	181,739,021	185,738,699	△ 3,999,678