

貸借対照表

令和 2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	2,070,504	5,189,681	△ 3,119,177
未収会費	1,972,400	2,187,200	△ 214,800
未収金	2,261,487	2,804,634	△ 543,147
前払金	284,560	255,727	28,833
棚卸資産	654,999	0	654,999
流動資産合計	7,243,950	10,437,242	△ 3,193,292
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	24,456,135	24,455,245	890
特定資産合計	24,456,135	24,455,245	890
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	163,026	74,533	88,493
その他固定資産合計	163,027	74,534	88,493
固定資産合計	171,391,162	171,301,779	89,383
資産合計	178,635,112	181,739,021	△ 3,103,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,388,009	10,466,583	△ 2,078,574
前受金	98,020	106,760	△ 8,740
前受会費	224,000	212,500	11,500
流動負債合計	8,710,029	10,785,843	△ 2,075,814
負債合計	8,710,029	10,785,843	△ 2,075,814
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	23,153,083	24,181,178	△ 1,028,095
負債及び正味財産合計	169,925,083	170,953,178	△ 1,028,095
負債及び正味財産合計	178,635,112	181,739,021	△ 3,103,909