

貸借対照表

令和 4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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,869,590	4,512,891	8,356,699
未収会費	1,127,900	1,366,900	239,000
未収金	2,892,373	3,088,155	195,782
前払金	439,623	358,202	81,421
棚卸資産	527,767	909,450	381,683
流動資産合計	17,857,253	10,235,598	7,621,655
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			
退職給付引当資産	931,200	564,100	367,100
積立預金	21,897,681	21,896,144	1,537
特定資産合計	22,828,881	22,460,244	368,637
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	50,451	100,359	49,908
その他固定資産合計	50,452	100,360	49,908
固定資産合計	169,651,333	169,332,604	318,729
資産合計	187,508,586	179,568,202	7,940,384
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,615,864	7,749,761	866,103
前受金	49,920	97,170	47,250
前受会費	163,000	155,000	8,000
流動負債合計	8,828,784	8,001,931	826,853
2. 固定負債			
退職給付引当金	931,200	564,100	367,100
固定負債合計	931,200	564,100	367,100
負債合計	9,759,984	8,566,031	1,193,953
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			
(うち特定資産への充当額)	(931,200)	(564,100)	(367,100)
正味財産合計	177,748,602	171,002,171	6,746,431
負債及び正味財産合計	187,508,586	179,568,202	7,940,384