

貸借対照表

令和 5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	5,245,204	12,869,590	7,624,386
現金	127,219	146,351	19,132
普通預金	5,117,985	12,723,239	7,605,254
未収会費	887,300	1,127,900	240,600
未収金	3,093,420	2,892,373	201,047
前払金	432,154	439,623	7,469
棚卸資産	495,161	527,767	32,606
流動資産合計	10,153,239	17,857,253	7,704,014
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	1,700,054	931,200	768,854
積立預金	26,433,559	21,897,681	4,535,878
特定資産合計	28,133,613	22,828,881	5,304,732
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	175,963	50,451	125,512
その他固定資産合計	175,964	50,452	125,512
固定資産合計	175,081,577	169,651,333	5,430,244
資産合計	185,234,816	187,508,586	2,273,770
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,224,280	8,615,864	391,584
前受金	73,110	49,920	23,190
前受会費	198,500	163,000	35,500
流動負債合計	8,495,890	8,828,784	332,894
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,050	931,200	768,850
固定負債合計	1,700,050	931,200	768,850
負債合計	10,195,940	9,759,984	435,956
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)	(1,700,054)	(931,200)	(768,854)
正味財産合計	175,038,876	177,748,602	2,709,726
負債及び正味財産合計	185,234,816	187,508,586	2,273,770