

貸借対照表

令和 6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	6,503,939	5,245,204	1,258,735
未収会費	970,500	887,300	83,200
未収金	3,133,833	3,093,420	40,413
前払金	364,990	432,154	67,164
棚卸資産	520,464	495,161	25,303
流動資産合計	11,493,726	10,153,239	1,340,487
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	2,742,900	1,700,054	1,042,846
積立預金	21,898,556	26,433,559	4,535,003
特定資産合計	24,641,456	28,133,613	3,492,157
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	93,568	175,963	82,395
その他固定資産合計	93,569	175,964	82,395
固定資産合計	171,507,025	175,081,577	3,574,552
資産合計	183,000,751	185,234,816	2,234,065
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,890,720	8,224,280	333,560
前受金	119,550	73,110	46,440
前受会費	137,500	198,500	61,000
流動負債合計	8,147,770	8,495,890	348,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,742,900	1,700,050	1,042,850
固定負債合計	2,742,900	1,700,050	1,042,850
負債合計	10,890,670	10,195,940	694,730
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)	(2,742,900)	(1,700,054)	(1,042,846)
正味財産合計	172,110,081	175,038,876	2,928,795
負債及び正味財産合計	183,000,751	185,234,816	2,234,065