

# 貸借対照表

令和 3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	4,512,891	2,070,504	2,442,387
未収会費	1,366,900	1,972,400	605,500
未収金	3,088,155	2,261,487	826,668
前払金	358,202	284,560	73,642
棚卸資産	909,450	654,999	254,451
流動資産合計	10,235,598	7,243,950	2,991,648
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	564,100	0	564,100
積立預金	21,896,144	24,456,135	2,559,991
特定資産合計	22,460,244	24,456,135	1,995,891
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	100,359	163,026	62,667
その他固定資産合計	100,360	163,027	62,667
固定資産合計	169,332,604	171,391,162	2,058,558
資産合計	179,568,202	178,635,112	933,090
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,749,761	8,388,009	638,248
前受金	97,170	98,020	850
前受会費	155,000	224,000	69,000
流動負債合計	8,001,931	8,710,029	708,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	564,100	0	564,100
固定負債合計	564,100	0	564,100
負債合計	8,566,031	8,710,029	143,998
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)	( 564,100)	( 0)	( 564,100)
正味財産合計	171,002,171	169,925,083	1,077,088
負債及び正味財産合計	179,568,202	178,635,112	933,090