

平成24年度公益財団法人和歌山市中小企業勤労者福祉サービスセンター

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(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	464,550	494,850	△30,300
普通預金	25,596,902	25,731,751	△134,849
未収金	1,074,748	184,747	890,001
前払金	930,776	930,157	619
仮払金	6,019,460	1,925,980	4,093,480
流動資産合計	34,086,436	29,267,485	4,818,951
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	69,000,000	69,000,000	0
基本財産合計	69,000,000	69,000,000	0
(2) 特定資産			
永年在会積立資産	22,093,430	25,663,180	△3,569,750
中期利付国債(2年)	30,006,750	30,009,000	△2,250
記念事業積立資産	27,206,190	34,906,190	△7,700,000
事業システム積立資産	17,980,000	20,000,000	△2,020,000
減価償却引当資産	3,234,889	3,219,208	15,681
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
特定資産合計	109,049,979	122,326,298	△13,276,319
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	808,885	810,811	△1,926
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	838,886	840,812	△1,926
固定資産合計	178,888,865	192,167,110	△13,278,245
資産合計	212,975,301	221,434,595	△8,459,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	2,952,750	2,783,850	168,900
未払金	6,199,361	3,087,465	3,111,896
預り金	222,919	225,688	△2,769
前受金	550,575	620,775	△70,200
前受入会金	47,500	49,500	△2,000
前受会費	20,688,000	20,682,000	6,000
流動負債合計	30,661,105	27,449,278	3,211,827
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,528,720	8,528,720	0
固定負債合計	8,528,720	8,528,720	0
負債合計	39,189,825	35,977,998	3,211,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	138,785,476	150,456,597	△11,671,121
(うち基本財産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,521,259)	(113,797,578)	△13,276,319
正味財産合計	173,785,476	185,456,597	△11,671,121
負債及び正味財産合計	212,975,301	221,434,595	△8,459,294