

平成25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26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	436,850	464,550	△27,700
普通預金	30,192,174	25,596,902	4,595,272
未収金	1,100,567	1,074,748	25,819
前払金	970,477	930,776	39,701
仮払金	1,487,700	6,019,460	△4,531,760
流動資産合計	34,187,768	34,086,436	101,332
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	21,080,430	22,093,430	△1,013,000
中期利付国債(2年)	30,002,250	30,006,750	△4,500
記念事業積立資産	27,206,190	27,206,190	0
事業システム積立資産	15,959,000	17,980,000	△2,021,000
減価償却引当資産	3,056,437	3,234,889	△178,452
退職給付引当資産	8,528,720	8,528,720	0
特定資産合計	105,833,027	109,049,979	△3,216,952
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	489,337	808,885	△319,548
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	519,338	838,886	△319,548
固定資産合計	175,352,365	178,888,865	△3,536,500
資産合計	209,540,133	212,975,301	△3,435,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,749,850	2,952,750	797,100
未払金	4,296,747	6,199,361	△1,902,614
預り金	87,644	222,919	△135,275
前受金	758,420	550,575	207,845
前受入会金	49,500	47,500	2,000
前受会費	20,652,000	20,688,000	△36,000
流動負債合計	29,594,161	30,661,105	△1,066,944
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	38,122,881	39,189,825	△1,066,944
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	136,417,252	138,785,476	△2,368,224
(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)	(97,304,307)	(100,521,259)	△3,216,952
正味財産合計	171,417,252	173,785,476	△2,368,224
負債及び正味財産合計	209,540,133	212,975,301	△3,435,168